

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA RZECZYCA

ul.Parkowa 1

97-220 RZECZYCA

Numer identyfikacyjny REGON

590648190

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4D2D7DF42D7A225E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

tomaszowski

Nazwa gminy / związku

RZECZYCA

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

16

GMINA 2)

08

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 410 869,28	7 410 869,28	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	7 407 869,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 407 869,28	7 407 869,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 869,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 896 320,99	1 896 320,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 343,02	821 977,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 085,64	155 085,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 734,23	100 351,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 741 235,35	1 741 235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 608,79	721 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 012 326,43	2 012 326,43	12 366,80	1 380,00	0,00	10 986,80	0,00	0,00	0,00	2 418,12	555 413,32	1 442 128,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	169 703,31	169 703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 404,82	41 298,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 034 248,14	1 034 248,14	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 008,50	605 859,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	808 374,98	808 374,98	10 986,80	0,00	0,00	10 986,80	0,00	0,00	0,00	2 418,12	0,00	794 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Szulc

Skarbnik

447106176

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

4D2D7DF42D7A225E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.12

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Renata Szulc

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

447106176

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

4D2D7DF42D7A225E



Renata Szulc

Skarbnik

447106176

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4D2D7DF42D7A225E

