

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA RZECZYCA ul. Tomaszowska 2		jednostki samorządu terytorialnego								221A955A593E1F68	
97-220 RZECZYCA		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Numer identyfikacyjny REGON 590648190		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tomaszowski		10	16	08	2						
Nazwa gminy / związku RZECZYCA											

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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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)	499 881,76	499 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	499 881,76	499 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 881,76	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)	993 694,17	993 694,17	8 285,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 350,23	458 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 658,53	88 658,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 629,40	76 029,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	905 035,64	905 035,64	8 285,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 720,83	382 029,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	192 491,35	192 491,35	134 288,49	133 284,49	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 861,96	42 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 747,32	19 747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,46	18 207,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	153 272,52	153 272,52	133 284,49	133 284,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 322,50	5 665,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 471,51	19 471,51	1 014,00	0,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 457,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
GRAZYNA FRĄCZAK

GRAZYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Wójt
Marek Kaźmierczyk

MAREK KAŻMIERCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Skarbnik Gminy

Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

(044)7106176

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Wójt

Marek Kaźmierczyk

MAREK KAŻMIERCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

221A955A593E1F68



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

Strona 2 z 3

Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

(044)7106176

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Wójt
Marek Kaźmierczyk

MAREK KAŻMIERCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

221A955A593E1F68

