


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat:													
GMINA RZECZYCA ul. Tomaszowska 2 97-220 RZECZYCA								jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi										
Numer identyfikacyjny REGON		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		1F486EE1C0D994C8													
590648190		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku																			
Nazwa województwa ¹⁾		lódzkie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	465 484,23	465 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 484,23	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	465 484,23	465 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 484,23	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)	1 055 906,52	1 055 906,52	1 293,12	1 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 875,53	513 737,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 005,16	90 005,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 758,92	79 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	965 901,36	965 901,36	1 293,12	1 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 116,61	434 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 293 061,45	1 293 061,45	184 232,95	184 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 212,82	805 615,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 139,43	30 139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931,82	25 207,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 019 925,26	1 019 925,26	184 232,95	184 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 281,00	537 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	242 996,76	242 996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 996,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Wójt
Marek Kaźmierczyk

MAREK KAŹMIERCZYK


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) Niepotrzebnie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy

 Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK


Główny Księgowy / Skarbnik

(044)7106176

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Wójt

 Marek Kaźmierczyk

MAREK KAŹMIERCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1F486EE1C0D994C8



Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak
Grażyna Frączak

GRAZYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Wójt
Marek Kaźmierczyk
Marek Kaźmierczyk

MAREK KAŻMIERCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1F486EE1C0D994C8

