

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA RZECZYCA ul. Tomaszowska 2 97-220 RZECZYCA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 1F701190E394F737		
Numer identyfikacyjny REGON 590648190		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski Nazwa gminy / związku RZECZYCA		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾						
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku												
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾					
		10	16	08	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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
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)	3 994,60	3 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,60	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	3 994,60	3 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,60	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	58 616,12	58 616,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 616,12	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	58 616,12	58 616,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 616,12	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)	1 124 944,41	1 124 944,41	4 779,12	4 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 959,42	550 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 365,44	105 365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 388,93	82 976,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 019 578,97	1 019 578,97	4 779,12	4 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 570,49	467 229,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	566 735,41	566 735,41	168 983,88	168 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 888,49	282 863,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,53	24 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	431 761,17	431 761,17	168 983,88	168 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 359,96	148 417,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	110 374,24	110 374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 374,24	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

2018-10-19

rok m-c dzień

WÓJT
Marek Kazmierczyk
MAREK KAZMIERCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwoła 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

2018-10-19

rok m-c dzień

WÓJT
Marek Kaźmierczyk
 MAREK KAŻMIERCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1F701190E394F737



Skarbnik Gminy

Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

WÓJT

Marek Kaźmierczyk

MAREK KAŹMIERCZYK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

