

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA RZECZYCA

ul. Tomaszowska 2

97-220 RZECZYCA

Numer identyfikacyjny REGON

590648190

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8C1E595153A9D21B



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)	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)	2 860 127,73	2 860 127,73	721,04	0,00	0,00	721,04	0,00	0,00	2 859 406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	721,04	721,04	721,04	0,00	0,00	721,04	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	2 859 406,69	2 859 406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 406,69	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)	1 429 520,03	1 429 520,03	630,04	630,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 356,64	719 533,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 913,05	128 913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 248,19	102 664,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 300 606,98	1 300 606,98	630,04	630,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 108,45	616 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 437 893,58	1 437 893,58	175 515,00	175 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 959,75	1 012 418,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 572,90	34 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,75	33 086,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	830 909,48	830 909,48	175 515,00	175 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 473,00	406 921,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	572 411,20	572 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 411,20	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

2020-07-20

rok m-c dzień

Wójt

Marek Kaźmierczyk

Marek Kaźmierczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşność 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 naleşności 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

2020-07-20

rok m-c dzień

Wójt
Marek Kaźmierczyk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8C1E595153A9D21B



Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak
Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Wójt
Marek Kaźmierczyk
Marek Kaźmierczyk

Marek Kaźmierczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

8C1E595153A9D21B



