

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 97-220 RZECZYCA		jednostki samorządu terytorialnego								82278AF584EA80D0	
Numer identyfikacyjny REGON 590648190		sprawozdanie łączne									
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku RZECZYCA		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 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)	4 260 433,28	4 260 433,28	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 257 433,28	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	4 257 433,28	4 257 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 433,28	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)	1 452 222,19	1 452 222,19	1 581,08	1 581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 228,26	711 412,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 566,23	119 566,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 141,98	109 424,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 332 655,96	1 332 655,96	1 581,08	1 581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 086,28	601 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 261 436,35	2 261 436,35	148 187,11	145 415,00	0,00	2 772,11	0,00	0,00	0,00	698,16	377 576,86	1 734 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 585,70	26 585,70	1 772,88	0,00	0,00	1 772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,92	22 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 175 779,16	1 175 779,16	101 495,00	101 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 308,94	698 975,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 059 071,49	1 059 071,49	44 919,23	43 920,00	0,00	999,23	0,00	0,00	0,00	698,16	0,00	1 013 454,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

główny Księgowy */ Skarbnik

(044)7106176

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Wójt
Marek Kaźmierczyk

Marek Kaźmierczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

82278AF584EA80D0

Strona 1 z 3

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

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

(044)7106176

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Wójt
Marek Kaźmierczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

82278AF584EA80D0



Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(044)7106176

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Wójt
Marek Kaźmierczyk

Marek Kaźmierczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

82278AF584EA80D0



