Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0C2CA9F94B4921FB

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1]	łódzkie
Nazwa powiatu / związku [1]	tomaszowski
Nazwa gminy / związku	RZECZYCA

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [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 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)	1 604 375,57	1 604 375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 375,57	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	1 604 375,57	1 604 375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 375,57	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)	1 291 217,54	1 291 217,54	5 422,60	5 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 177,56	522 617,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 695,53	127 695,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 710,17	110 985,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 163 522,01	1 163 522,01	5 422,60	5 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 467,39	411 632,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	572 614,70	572 614,70	125 902,00	125 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 082,90	311 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 499,06	43 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,90	41 245,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	409 707,57	409 707,57	125 902,00	125 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 829,00	150 978,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	119 408,07	119 408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 408,07	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

2016-10-19
rok m-c dzień

Wójt
Marek Kaźmierczyk

MAREK KAŹMIERCZYK
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.19

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

2016-10-19
rok m-c dzień

Marek Kaźmierczyk
MAREK KAŹMIERCZYK
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0C2CA9F94B4921FB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

(044)7106176

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

WÓJT
Marek Kaźmierczyk

MAREK KAŹMIERCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0C2CA9F94B4921FB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.19