


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 7A13EE5099A2EA4F	
Numer identyfikacyjny REGON 590648190		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tomaszowski Nazwa gminy / związku RZECZYCA		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		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)	431 388,02	431 388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 388,02	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	431 388,02	431 388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 388,02	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)	1 245 280,32	1 245 280,32	9 134,60	9 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 325,98	490 819,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 378,20	109 378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,58	109 238,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 135 901,12	1 135 901,12	9 134,60	9 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 183,42	381 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	137 422,56	137 422,56	43 472,16	43 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 410,12	51 540,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 819,62	24 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403,12	22 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	89 158,15	89 158,15	43 472,16	43 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 007,00	5 878,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 444,79	23 444,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 444,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak
Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

MAREK KAŻMIERCZYK

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

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy / Skarbnik

(044)7106176

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

WOJCI
Marek Kaźmierczyk
MAREK KAŻMIERZYK
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7A13EE5099A2EA4F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak
Grażyna Frączak

GRAZYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

WOJT
Marek Kaźmierczyk
MAREK KAŻMIERCZYK

Riëownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

7A13EE5099A2EA4F

