

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

9423358EE8AF560E

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2017 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)	1 678 305,54	1 678 305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 305,54	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	1 678 305,54	1 678 305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 305,54	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)	1 182 411,01	1 182 411,01	4 003,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 056,95	1 016 351,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 039,46	112 039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267,95	108 771,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 070 371,55	1 070 371,55	4 003,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 789,00	907 579,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	958 223,68	958 223,68	123 260,41	122 286,31	0,00	974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	393 422,01	441 541,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 154,31	37 154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629,95	31 524,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	730 079,37	730 079,37	122 286,31	122 286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 792,06	220 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	190 990,00	190 990,00	974,10	0,00	0,00	974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 015,90	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

2017-07-19

rok m-c dzień

WÓJT
Marek Kaźmierczyk

MAREK KAŹMIERCZYK

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak
 Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

(044)7106176

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

WÓJT

Marek Kaźmierczyk
 Marek Kaźmierczyk

MAREK KAŻMIERCZYK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9423358EE8AF560E



Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak
Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

WÓJT
Marek Kaźmierczyk
Marek Kaźmierczyk

MAREK KAŻMIERCZYK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

9423358EE8AF560E

