


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 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 450A2D4609496A86  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tomaszowski Nazwa gminy / związku RZECZYCA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>WOJ. ²⁾</th> <th>POWIAT ²⁾</th> <th>GMINA ²⁾</th> <th>TYP GM. ²⁾</th> <th>ZWIĄZEK JST ²⁾</th> <th>TYP ZW. ²⁾</th> <th>Grupa ²⁾</th> <th>część budz. ²⁾</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	10	16	08	2					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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)	1 681 932,00	1 681 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 932,00	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	1 681 932,00	1 681 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 932,00	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)	1 203 127,16	1 203 127,16	5 848,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 542,59	550 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 104,66	119 104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916,06	110 188,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 084 022,50	1 084 022,50	5 848,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 626,51	440 547,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	644 183,66	644 183,66	154 132,68	154 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 379,22	305 671,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 987,62	46 987,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833,22	42 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	479 878,85	479 878,85	154 132,68	154 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 548,00	148 200,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	117 317,19	117 317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 317,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2017-10-19

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

2017-10-19

rok m-c dzień

WOJT
Marek Kaźmierczyk
 MAREK KAŹMIERCZYK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

450A2D4609496A86



Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak
Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

WÓJT
Marek Kaźmierczyk
Marek Kaźmierczyk

MAREK KAŹMIERCZYK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

450A2D4609496A86

