

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINA RZECZYCA
ul. Tomaszowska 2

Nazwa województwa 1) Łódź
Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski
Nazwa gminy / związku RZECZYCA

590648790

Numer identyfikacyjny REGON 9250 RZECZYCA

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

wp. stanu na koniec III kwartału 2010 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
C37BB55C925C5F86

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 10 POWIAT 3) 16 GMINA 4) 08 TYP G.M. 5) 2 ZWIĄZEK JST 6) TYP ZWI. 7) Grupa 8) 2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	saldor finansów publicznych ogółem (kol.3+9+14)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe kredyty instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niepubliczne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	200 595,20	200 595,20	200 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	200 595,20	0,00	0,00	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	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	200 595,20	200 595,20	200 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	200 595,20	0,00	0,00	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	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	674 683,30	674 683,30	674 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 897,24	319 786,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 372,76	57 372,76	57 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771,21	53 601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	617 310,54	617 310,54	617 310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 126,03	266 184,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	432 219,82	432 219,82	432 219,82	87 794,01	0,00	5 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	148 137,68	191 235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 081,60	63 081,60	63 081,60	0,00	0,00	5 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716,78	54 913,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek III uboższczenia społ.	366 538,22	366 538,22	366 538,22	87 794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 421,90	136 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Corazyna Frączak

Kierownik jednostki sprawozdawczej Zarządu
mgr inż. Marek Patasz

(0447106176) telefon

2010-10-21 rok m-c dzień

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)				4 dłużnicy				8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	5 grupa I	6 grupa II	7 grupa III	8 grupa IV	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

1) Niepełzbona wartość

2) Wypisane, gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Grażyna Frączak

Główny Księgowy / Skarbnik
Twe dotyczy sprawozdania zbiorczych wporzeczonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2010-10-21

rok m-c dzień

Kierownik Podziału Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Wiesław Gajda

C378B55C925C5F86



SKARBNIK GMINY

Małgorzata
mgr inż. Grażyna Frączak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2010-10-21

rok, m-c dzień

Wyborca
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu u
mgr inż. Marek Palasz

C37BB55C925CSF86

