

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 370E8A441F31C266			
Numer identyfikacyjny REGON 590648190		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ Łódzkie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tomaszowski		Nazwa gminy / związku RZECZYCA		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku					
		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 siatki 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)	63 541,05	63 541,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 541,05	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	63 541,05	63 541,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 541,05	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 047 737,01	1 047 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 737,01	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	1 047 737,01	1 047 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 737,01	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)	1 103 535,10	1 103 535,10	6 330,12	6 330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 525,20	517 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 927,41	118 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 925,29	96 002,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	984 607,69	984 607,69	6 330,12	6 330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 599,91	421 677,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	123 011,50	123 011,50	75 312,51	56 355,75	0,00	18 956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,38	48 557,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 674,10	23 674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,38	22 532,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	62 063,35	62 063,35	56 355,75	56 355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 274,05	37 274,05	18 956,76	0,00	0,00	18 956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 317,29	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

2019-02-19

rok m-c dzień

WOJT
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

2019-02-19

rok m-c dzień

WÓJT
Marek Kaźmierczyk
Marek Kaźmierczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

370E8A441F31C266



Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

WÓJT
Marek Kaźmierczyk

Marek Kaźmierczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

370E8A441F31C266

