

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

**RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 GMINA RZECZYCA  
 ul. Tomaszowska 2  
 97-220 RZECZYCA

Numer identyfikacyjny REGON  
**590648190**

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
 4E1B861398A4ACC5

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup>      Łódzkie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>      tomaszowski  
 Nazwa gminy / związku      RZECZYCA

| WOJ. <sup>2)</sup> | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budż. <sup>2)</sup> |
|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| 10                 | 16                   | 08                  | 2                     |                           |                       |                     |                           |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)                                 | 2 000,00                           | 2 000,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 2 000,00  | 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                                     | 2 000,00                           | 2 000,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 2 000,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 1 242 920,53                       | 1 242 920,53                      | 1 020,14   | 0,00       | 0,00     | 1 020,14  | 0,00     | 0,00           | 1 241 900,39 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 1 020,14                           | 1 020,14                          | 1 020,14   | 0,00       | 0,00     | 1 020,14  | 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                                | 1 241 900,39                       | 1 241 900,39                      | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 241 900,39 | 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)                     | 1 239 075,74                       | 1 239 075,74                      | 3 734,04   | 3 734,04   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 629 338,66                    | 606 003,04          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 116 777,53                         | 116 777,53                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 28 877,49                     | 89 900,04           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 1 122 298,21                       | 1 122 298,21                      | 3 734,04   | 3 734,04   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 602 461,17                    | 516 103,00          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 753 948,66                         | 753 948,66                        | 187 123,83                                       | 187 123,83 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 127 246,27                    | 439 578,55          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 39 843,00                          | 39 843,00                         | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 229,29                      | 37 613,77           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 463 558,14                         | 463 558,14                        | 187 123,83                                       | 187 123,83 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 125 016,96                    | 151 417,33          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 250 547,45                         | 250 547,45                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 250 547,45          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

Skarbnik Gminy  
*Grażyna Frączak*  
 GRAŻYNA FRĄCZAK

(044)7106176  
 telefon

2019-10-17  
 rok m-c dzień

WÓJT  
*Marek Kaźmierczyk*  
 Marek Kaźmierczyk  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik  
 \*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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) Niepodróżne środki

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy  
*Grażyna Frączak*  
 Grażyna Frączak

GRAZYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy / Skarbnik

(044)7106176

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

WÓJT  
*Marek Kaźmierczyk*  
 Marek Kaźmierczyk

Marek Kaźmierczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4E1B861398A4ACC5



Skarbnik Gminy  
Grażyna Frączak  
GRAZYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

WÓJT  
Marek Kaźmierczyk

Marek Kaźmierczyk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

4E1B861398A4ACC5



