

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

Jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
 22185781CD36DD97

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+18)	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)	9 758,60	9 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758,60	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	9 758,60	9 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758,60	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 986 119,35	3 986 119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 119,35	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	3 986 119,35	3 986 119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 119,35	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)	1 191 246,20	1 191 246,20	5 066,04	5 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 985,94	544 194,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 543,82	112 543,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 646,36	82 895,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 078 702,38	1 078 702,38	5 066,04	5 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 337,58	461 298,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	89 541,36	89 541,36	12 252,40	0,00	0,00	12 252,40	0,16	0,00	0,00	0,00	1 547,15	75 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 331,06	28 331,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,15	26 783,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 711,66	5 711,66	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	55 498,61	55 498,61	12 252,40	0,00	0,00	12 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 246,21	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

2020-02-19

rok m-c dzień

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

(044)7106176

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Marek Kaźmierczyk
Marek Kaźmierczyk

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22185781CD36DD97



Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Marek Kaźmierczyk

Marek Kaźmierczyk

Kierownik Jednostki/Rzeczodniczący Zarządu

22185781CD36DD97



