

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

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

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

527A137607AB43E4

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

wg stanu na koniec I kwartału 2020 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				

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)	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)	3 667 931,84	3 667 931,84	2 684,40	0,00	0,00	2 684,40	0,00	0,00	3 665 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 684,40	2 684,40	2 684,40	0,00	0,00	2 684,40	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	3 665 247,44	3 665 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 247,44	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)	1 321 661,58	1 321 661,58	3 180,04	3 180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 413,73	638 067,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 132,36	131 132,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 341,30	97 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 190 529,22	1 190 529,22	3 180,04	3 180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 072,43	540 276,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 745 064,45	1 745 064,45	149 563,00	149 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 449,37	1 174 052,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 087,28	20 087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,39	17 296,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 168 107,95	1 168 107,95	149 563,00	149 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 658,98	599 885,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	556 869,22	556 869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 869,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Chumiel
 Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2020-04-21

rok m-c dzień

ÓJT
Marek Kaźmierczyk
 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

2020-04-21

rok m-c dzień

WÓJT
Marek Kaźmierczyk
Marek Kaźmierczyk

Marek Kaźmierczyk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

527A137607AB43E4



Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2020-04-21

rok m-c dzień

WÓJT
Marek Kaźmierczyk

Marek Kaźmierczyk

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

527A137607AB43E4



