

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
 87CB274AF961AFF

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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)	15 434,60	15 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 434,60	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	15 434,60	15 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 434,60	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 425 621,03	3 425 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 621,03	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	3 425 621,03	3 425 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 621,03	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)	1 417 829,27	1 417 829,27	1 321,08	1 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 076,12	863 432,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 684,41	115 684,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 405,07	97 279,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 302 144,86	1 302 144,86	1 321,08	1 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 671,05	566 152,73	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	153 249,57	153 249,57	19 435,00	0,00	0,00	19 280,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402,52	132 412,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 726,31	35 726,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402,52	34 323,79	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 841,73	25 841,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 841,73	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	91 681,53	91 681,53	19 435,00	0,00	0,00	19 280,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 246,53	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
 Grażyna Frączzak

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Wójt
 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

2021-02-18

rok m-c dzień

Wójt
Marek Kaźmierczyk

Marek Kaźmierczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87CB274AF961AFFF



Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Wójt
Marek Kaźmierczyk

Marek Kaźmierczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

87CB274AF961AFFF



