

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

898D8E3809FDA024

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 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)	podmoty 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)	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
N2.1 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	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)	5 118 378,28	5 118 378,28	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	5 117 610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	768,00	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	5 117 610,28	5 117 610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 610,28	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)	1 456 588,23	1 456 588,23	660,08	660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 669,43	714 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 668,34	134 668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 107,66	122 560,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 321 919,89	1 321 919,89	660,08	660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 561,77	591 698,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 068 667,07	2 068 667,07	566 489,79	561 287,84	0,00	5 221,95	0,00	0,00	1 853,26	278 809,88	1 221 514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 278,33	44 278,33	3 545,76	0,00	0,00	3 545,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038,11	33 694,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	870 828,79	870 828,79	174 979,84	174 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 771,77	424 077,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 153 559,95	1 153 559,95	387 964,19	386 288,00	0,00	1 676,19	0,00	0,00	1 853,26	0,00	763 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
 Grażyna Frączzak

GRAŻYNA FRĄCZAK

główny Księgowy */ Skarbnik

(044)7106176

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

WÓJT
 Marek Kaźmierczyk

Marek Kaźmierczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

2021-07-19

rok m-c dzień

WÓJT
Marek Kaźmierczyk

Marek Kaźmierczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

898D8E3809FDA024



Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(044)7106176

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

WÓJT
Marek Kaźmierczyk

Marek Kaźmierczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

898D8E3809FDA024



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.19

