


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA RZECZYCA ul. Tomaszowska 2 97-220 RZECZYCA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 4E92F8159A7C96C4			
Numer identyfikacyjny REGON 590648190		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski		10	16	08	2						
Nazwa gminy / związku RZECZYCA											

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)	4 807 470,03	4 807 470,03	727,32	0,00	0,00	727,32	0,00	0,00	4 806 742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	727,32	727,32	727,32	0,00	0,00	727,32	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	4 806 742,71	4 806 742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 742,71	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)	1 588 552,36	1 588 552,36	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 822,05	734 750,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 679,70	130 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030,50	117 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 457 872,66	1 457 872,66	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 791,55	617 101,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 036 530,30	1 036 530,30	210 868,56	209 460,00	0,00	1 408,56	0,00	0,00	0,00	765,15	163 488,53	661 408,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 281,67	28 281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856,53	16 425,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	523 393,82	523 393,82	208 757,00	208 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 632,00	163 004,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	484 854,81	484 854,81	2 111,56	703,00	0,00	1 408,56	0,00	0,00	0,00	765,15	0,00	481 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Szulc

główny Księgowy */ Skarbnik

(044)7106176

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Marek Kaźmierczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4E92F8159A7C96C4

Strona 1 z 3

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

Renata Szulc

główny Księgowy */ Skarbnik

(044)7106176

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Marek Kaźmierczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

4E92F8159A7C96C4



Renata Szulc

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(044)7106176

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Marek Kaźmierczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4E92F8159A7C96C4

