

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

48D786F10C6E9235



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

tomaszowski

Nazwa gminy / związku

RZECZYCA

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

16

GINA 2)

08

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	podmioty należące do sifrely 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)	9 130 015,54	9 130 015,54	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	9 127 015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	9 127 015,54	9 127 015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 015,54	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)	1 674 585,56	1 674 585,56	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 584,74	727 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 348,14	112 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,75	104 485,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 562 239,42	1 562 239,42	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 723,99	623 150,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 565 255,72	2 565 255,72	367 125,00	367 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,16	413 533,89	1 783 257,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 569,37	56 569,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857,11	52 712,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 019 294,29	1 019 294,29	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 676,78	609 267,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 489 392,06	1 489 392,06	366 775,00	366 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,16	0,00	1 121 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Renata Szulc

Skarbnik

(044)7106176

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Wójt

Marek Kaźmierczyk

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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
Renata Szulc
Skarbnik

(044)7106176
telefon

2022-04-21
rok m-c dzień

Wójt
Marek Kaźmierczyk
Przewodniczący zarządu

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

48D786F10C6E9235



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Szulc

Skarbnik

Skarbnik Gminy

Renata Szulc

(044)7106176

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

48D786F10C6E9235



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

Wójt
Marek Kaźmierczyk

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

