


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA RZECZYCA ul.Tomaszowska 2 97-220 RZECZYCA		jednostki samorządu terytorialnego										FFCFD04F60E34549					
Numer identyfikacyjny REGON 590648190		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku															
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)	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)	6 222,78	6 222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222,78	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	6 222,78	6 222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222,78	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)	6 619 122,33	6 619 122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619 122,33	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	6 619 122,33	6 619 122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619 122,33	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)	1 630 210,54	1 630 210,54	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 798,01	729 633,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 368,94	138 368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 252,70	109 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 491 841,60	1 491 841,60	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 545,31	620 517,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	566 934,58	566 934,58	384 662,52	350 710,00	0,00	26 449,33	7 503,19	0,00	0,00	0,00	5 502,27	176 789,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 059,53	42 059,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502,27	36 557,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 834,72	7 834,72	3,19	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	517 040,33	517 040,33	384 659,33	350 710,00	0,00	26 449,33	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Szulc

Skarbnik

(044)7106176

telefon

2023-01-30

rok m-c dzień

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FFCFD04F60E34549

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.27

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

Skarbnik

(044)7106176

telefon

2023-01-30

rok m-c dzień

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

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

FFCFD04F60E34549



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Szulc

Skarbnik

(044)7106176

telefon

2023-01-30

rok m-c dzień

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

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

FFCFD04F60E34549

