


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										C8AC3B2BF73E4DEA 							
Numer identyfikacyjny REGON 590648190		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku																	
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część bud. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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)	6 944 460,50	6 944 460,50	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 941 460,50	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	6 941 460,50	6 941 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 460,50	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)	1 728 697,84	1 728 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 098,32	797 599,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 505,11	192 505,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 421,77	118 083,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 536 192,73	1 536 192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 676,55	679 516,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 664 504,10	2 664 504,10	229 630,56	223 532,00	0,00	6 098,56	0,00	0,00	865,00	496 843,64	1 937 164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 314,90	34 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,86	30 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 296 984,75	1 296 984,75	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 012,78	802 934,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 333 204,45	1 333 204,45	228 593,56	222 495,00	0,00	6 098,56	0,00	0,00	865,00	0,00	1 103 745,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Szulc

Skarbnik

(044)7106176

telefon

2023-04-04

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

C8AC3B2BF73E4DEA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

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

2023-04-04

rok m-c dzień

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

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

C8AC3B2BF73E4DEA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Szulc

Skarbnik

(044)7106176

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

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

C8AC3B2BF73E4DEA

