


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GINA RZECZYCA</b>  ul.Parkowa 1  97-220 RZECZYCA		jednostki samorządu terytorialnego										21C10F8C73139A74 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648190</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku RZECZYCA		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)	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)	100 774,71	100 774,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 774,71	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	100 774,71	100 774,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 774,71	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 229 295,59	6 229 295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229 295,59	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	6 229 295,59	6 229 295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229 295,59	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)	1 740 552,74	1 740 552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 454,21	742 098,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 144,45	128 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 740,16	98 404,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 612 408,29	1 612 408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 714,05	643 694,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	292 897,26	292 897,26	113 024,65	111 100,00	0,00	1 747,47	177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,36	177 805,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 892,70	30 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,36	28 825,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 448,09	13 448,09	975,18	798,00	0,00	0,00	177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12 472,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	248 556,47	248 556,47	112 049,47	110 302,00	0,00	1 747,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Szulc

Skarbnik

447106176

telefon

2024-02-22

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

21C10F8C73139A74

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.26

**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

447106176

telefon

2024-02-22

rok m-c dzień

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

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

21C10F8C73139A74



Renata Szulc

Skarbnik

447106176

telefon

2024-02-22

rok m-c dzień

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

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

21C10F8C73139A74

