

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA RZECZYCA

ul.Parkowa 1

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

60C749C884EAB344



Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

tomaszowski

Nazwa gminy / związku

RZECZYCA

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

16

GMINA 2)

08

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 podmoty 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)	14 283 850,65	14 283 850,65	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	14 280 850,65	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	14 280 850,65	14 280 850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 850,65	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)	1 872 764,78	1 872 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 913,11	1 481 851,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 907,71	96 907,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 853,30	80 054,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 775 857,07	1 775 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 059,81	1 401 797,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 648 758,17	2 648 758,17	32 407,72	28 519,00	0,00	3 888,72	0,00	0,00	0,00	6 098,41	961 317,43	1 648 934,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 009,63	66 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572,63	57 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 485 490,63	1 485 490,63	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 663,99	531 432,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 097 257,91	1 097 257,91	31 013,72	27 125,00	0,00	3 888,72	0,00	0,00	0,00	6 098,41	80,81	1 060 064,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Szulc

447106176

2025-04-22

Marek Kaźmierczyk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Renata Szulc

Skarbnik

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

447106176

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

60C749C884EAB344



Renata Szulc

Skarbnik

447106176

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

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

60C749C884EAB344

