

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GINA RZECZYCA
 ul. Tomaszowska 2
 97-220 RZECZYCA

Numer identyfikacyjny REGON
590648190

Nazwa województwa 1) **łódzkie**
 Nazwa powiatu / związku 1) **tomaszowski**
 Nazwa gminy / związku **RZECZYCA**

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
 68318382FEA30A57

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część bud. 2)

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)	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)	1 407 172,76	1 407 172,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 172,76	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	1 407 172,76	1 407 172,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 172,76	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)	1 376 488,05	1 376 488,05	2 227,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 308,26	495 952,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 877,62	100 877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,62	97 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 277 610,43	1 277 610,43	2 227,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 197,64	398 185,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 310 060,57	1 310 060,57	103 190,13	103 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 289,51	832 580,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 612,25	41 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687,51	35 924,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 009 552,64	1 009 552,64	103 190,13	103 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 602,00	537 760,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	258 895,68	258 895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 895,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

(044)7106176

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

WOJT
Marek Kaźmierczyk
 MAREK KAŹMIERZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy

Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy / Skarbnik

(044)7106176

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

WÓJT

Marek Kaźmierczyk

MAREK KAŻMIERCZYK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68318382FEA30A57



Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak
Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

WÓJT
Marek Kaźmierczyk
MAREK KAŹMIERCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

68318382FEA30A57

