

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA RZECZYCA ul. Tomaszowska 2 97-220 RZECZYCA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi CA400449B816FA1A		
Numer identyfikacyjny REGON 590648190		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypięciem przeczytać instrukcję		
		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾						
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku												
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tomaszowski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	378 304,72	378 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 304,72	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	378 304,72	378 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 304,72	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 038 533,90	1 038 533,90	3 131,12	3 131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 141,55	475 261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 168,06	93 168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 899,18	49 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	945 365,84	945 365,84	3 131,12	3 131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 242,37	425 992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	950 365,20	950 365,20	154 492,36	154 035,86	0,00	456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	224 491,58	571 384,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 184,66	35 184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 581,58	8 603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	736 834,81	736 834,81	154 035,86	154 035,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 910,00	384 888,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	178 348,73	178 348,73	456,50	0,00	0,00	456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Wójt
Marek Kaźmierczyk

MAREK KAŻMIERCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak
Grażyna Frączak

GRAZYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy / Skarbnik

(044)7106176

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Wójt
Marek Kaźmierczyk
MAREK KAŹMIERCZYK

MAREK KAŹMIERCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CA400449B816FA1A



Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Wójt
Marek Kaźmierczyk

MAREK KAŹMIERCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CA400449B816FA1A

