

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


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

Numer identyfikacyjny REGON
590648190

Nazwa województwa 1) Łódzkie
 Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski
 Nazwa gminy / związku RZECZYCA

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
 7025E696BACE4262

Adres: 

7025E696BACE4262

Adresat: Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

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)	75 540,65	75 540,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 540,65	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	75 540,65	75 540,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 540,65	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 911 961,57	1 911 961,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 961,57	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	1 911 961,57	1 911 961,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 961,57	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)	1 103 069,96	1 103 069,96	2 710,04	2 710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 144,60	525 234,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 465,14	115 465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 666,92	88 478,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	987 624,82	987 624,82	2 710,04	2 710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 158,06	436 756,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	666 296,87	666 296,87	183 423,33	183 423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 492,96	460 300,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 141,02	29 141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206,01	26 935,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ	782 290,27	782 290,27	183 423,33	183 423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 286,95	378 579,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54 865,58	54 865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 865,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Gracyna Frączak
 GRAZYNA FRĄCZAK

GRAZYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2019-07-16

rok m-c dzień

WÓJT
Marek Kaźmierczyk
 Marek Kaźmierczyk
 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

Główny Księgowy / Skarbnik

(044)7106176

telefon

2019-07-16

rok m-c dzień

WÓJT

Marek Kaźmierczyk

Marek Kaźmierczyk

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7025E696BACE4262



Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2019-07-16

rok m-c dzień

WÓJT
Marek Kaźmierczyk

Marek Kaźmierczyk

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

7025E696BACE4262



