

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 GMINA RZECZYCA  
 ul. Tómaszowska 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**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
 99DEA90F06B8E72F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>
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)	25 433,80	25 433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 433,80	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	25 433,80	25 433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 433,80	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 564 613,14	4 564 613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 613,14	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	4 564 613,14	4 564 613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 613,14	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)	1 477 188,75	1 477 188,75	807,04	807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 753,62	742 628,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 852,11	121 852,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 771,68	100 080,43	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 355 336,64	1 355 336,64	807,04	807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 981,94	642 547,66	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	865 772,06	865 772,06	189 942,00	189 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 830,81	535 999,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 718,44	28 718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,83	28 090,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	505 324,09	505 324,09	189 942,00	189 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 202,98	176 179,11	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	331 729,53	331 729,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 729,53	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy  
*Grażyna Frączzak*  
 GRAŻYNA FRĄCZAK

WÓJT  
*Marek Kaźmierczyk*  
 Marek Kaźmierczyk  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

GRAŻYNA FRĄCZAK

(044)7106176

2020-10-20

Marek Kaźmierczyk

Główny Księgowy / Skarbnik  
 \*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

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 (wydanki)	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

GRAŻYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(044)7106176

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

WÓJT

*Marek Kaźmierczyk*  
 Marek Kaźmierczyk

Marek Kaźmierczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

99DEA90F06B8E72F



Skarbnik Gminy  
*Grażyna Frączak*  
Grażyna Frączak

GRAZYNA FRĄCZAK

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7106176

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

WÓJT  
*Marek Kaźmierczyk*  
Marek Kaźmierczyk

Marek Kaźmierczyk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

99DEA90F06B8E72F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.20

