

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D324197FBD0207CC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

tomaszowski

Nazwa gminy / związku

RZECZYCA

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

16

GINA 2)

08

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	8 320 685,80	8 320 685,80	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	8 319 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00	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	8 319 755,80	8 319 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319 755,80	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)	1 565 322,29	1 565 322,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 047,48	759 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 212,02	128 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 943,18	104 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 437 110,27	1 437 110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 104,30	655 005,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 658 659,21	1 658 659,21	78 434,00	78 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,66	277 970,12	1 301 355,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 705,06	34 705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046,34	31 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	721 427,53	721 427,53	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 923,78	444 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	902 526,58	902 526,58	76 911,00	76 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,66	0,00	824 715,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Renata Szulc
Renata Szulc

Renata Szulc

Skarbnik

(044)7106176

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Wójt

Marek Kaźmierczyk
Marek Kaźmierczyk

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D324197FBD0207CC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

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

Skarbnik Gminy
Renata Szulc
Renata Szulc

Renata Szulc

Skarbnik

(044)7106176

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Wójt
Marek Kaźmierczyk
Marek Kaźmierczyk

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

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

D324197FBD0207CC



Skarbnik Gminy
Rszul
Renata Szulc

Renata Szulc

Skarbnik

(044)7106176

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Wójt
Marek Kaźmierczyk
Marek Kaźmierczyk

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

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

D324197FBD0207CC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

