


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA RZECZYCA ul.Tomaszowska 2 97-220 RZECZYCA		jednostki samorządu terytorialnego										OF47874245DCB44B 	
Numer identyfikacyjny REGON 590648190		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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
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)	100 774,71	100 774,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 774,71	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	100 774,71	100 774,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 774,71	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)	6 804 103,24	6 804 103,24	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 801 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	6 801 103,24	6 801 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801 103,24	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)	1 791 261,92	1 791 261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 158,32	793 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 658,36	142 658,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 930,21	115 728,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 648 603,56	1 648 603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 228,11	677 375,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 033 204,87	2 033 204,87	1 043 328,87	1 033 735,37	0,00	9 593,50	0,00	0,00	1 613,94	183 691,32	804 570,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 111,32	54 111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879,82	51 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	418 749,86	418 749,86	610,37	610,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 811,50	237 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 560 343,69	1 560 343,69	1 042 718,50	1 033 125,00	0,00	9 593,50	0,00	0,00	1 613,94	0,00	516 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Szulc

Skarbnik

(044)7106176

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

OF47874245DCB44B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

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

Renata Szulc

Skarbnik

(044)7106176

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

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

0F47874245DCB44B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Szulc

Skarbnik

(044)7106176

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Marek Kaźmierczyk

Przewodniczący zarządu

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

0F47874245DCB44B

