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

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

11A37009F775E904

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] łódzkie

Nazwa powiatu / związku [1] tomaszowski

Nazwa gminy / związku RZECZYCA

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż [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)	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)	495 832,45	495 832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 832,45	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	495 832,45	495 832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 832,45	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)	714 454,48	714 454,48	5 575,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 886,30	230 993,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 814,32	69 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315,29	61 499,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	644 640,16	644 640,16	5 575,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 571,01	169 494,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	55 176,68	55 176,68	32 686,30	32 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,26	21 858,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 865,38	18 865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,26	18 233,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	32 686,30	32 686,30	32 686,30	32 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy Grażyna Rączak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

(044)7106176

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

WÓJT Marek Kaźmierczak

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

WÓJT
Marek Kaźmierczak

Główny Księgowy */ Skarbnik	(044)7106176	2013-02-19	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	

11A37009F775E904

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak

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

(044)7106176
telefon

2013-02-19
rok m-c dzień

WÓJT
Marek Kuźniarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

11A37009F775E904