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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA RZECZYCA

ul. Tomaszowska 2

97-320 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

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C4DB8C1FF97C71BD

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	banki 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)	523 297,32	523 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 297,32	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	523 297,32	523 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 297,32	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)	710 216,68	710 216,68	6 067,00	6 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 435,50	264 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 662,90	57 662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296,43	53 366,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	652 553,78	652 553,78	6 067,00	6 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 139,07	241 347,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	90 078,37	90 078,37	47 027,37	45 157,50	0,00	1 869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165,96	36 885,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 373,87	43 373,87	1 869,87	0,00	0,00	1 869,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165,96	35 338,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 704,50	46 704,50	45 157,50	45 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej,	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

Skarbnik Gminy
Grażyna Fraczak

Główny Księgowy *, Skarbnik

* nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

(044)7106176

telefon

2012-02-20

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 (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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Niepotrzebne skreślić.

2. Wypełniają jednostki [illegible]

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy [illegible] Skarbnik
[illegible] dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez R[illegible]

(044 7106176
telefon

2012-02-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C4DB8C1FF97C71BD

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044)7105176
telefon

2012-02-20
rok-mi-c-dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C4DB8C1FF97C71BD