

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ręczno ul. Piotrkowska 5 97-510 RECZNO	<p align="center">Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</p> <p align="center">jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)</p> <p align="center">wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 80B2639DB3743357																
Numer identyfikacyjny REGON 590647925		<table border="1"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>07</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	10	10	07	2				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
10	10	07	2															
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piotrkowski Nazwa gminy / związku RECZNO																		

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)	podmoty 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)	645 688,76	645 688,76	980,95	0,00	0,00	980,95	0,00	0,00	644 707,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	980,95	980,95	980,95	0,00	0,00	980,95	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	494 707,81	494 707,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 707,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	654 255,68	654 255,68	68 240,90	68 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,00	583 478,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 275,90	146 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	144 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	507 979,78	507 979,78	68 240,90	68 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,00	438 702,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	278 356,57	278 356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 115,00	219 241,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 625,18	118 625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 625,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	159 731,39	159 731,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 115,00	100 616,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Anna Jarośnińska

0447813269

2019-10-21

Piotr Łysoń

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Bożena Anna Jarosińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0447813269

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

80B2639DB3743357



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

oz. N4 należności wymagalnych zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S i wynoszą 654 255,68 zł

poz. N5 pozostałe należności: należności pozostałe do zapłaty: zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S 948 525,72 zł - należności wymagalne 654 255,68 zł = pozostałe należności 294 270,04 zł- odsetki (§091 i §092) 16 213,47 zł+300,00 zł nierozliczona zaliczka pracownika jednostki budżetowej

Bożena Anna Jarosińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447813269

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

80B2639DB3743357

