


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ręczno ul. Piotrkowska 5 97-510 RECZNO	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  1907A82A98C3855B
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647925</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) piotrkowski	10	10	07	2			część budż. 2)	
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)	671 703,42	671 703,42	924,63	0,00	0,00	924,63	0,00	0,00	670 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	924,63	924,63	924,63	0,00	0,00	924,63	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	246 970,35	246 970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	423 808,44	423 808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	517 714,40	517 714,40	67 419,32	67 419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634,24	447 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 589,25	95 589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	94 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	422 125,15	422 125,15	67 419,32	67 419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,24	353 571,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	738 304,26	738 304,26	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 568,76	561 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 194,19	220 194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 194,19	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	518 110,07	518 110,07	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 568,76	341 597,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Jarosińska

0447813269

2017-04-19

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 Jarosińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0447813269

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1907A82A98C3855B



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne zgodne ze sprawozdaniem RB 27S wynoszą 517 714,40 zł.

Pozostałe należności zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S: należności pozostałe do zapłaty 1 256 018,66 zł- należności wymagalne 517 714,40 zł= pozostałe należności 738 304,26 zł

Bożena Jarosińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447813269

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1907A82A98C3855B

