


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 Ręczno ul. Piotrkowska 5 97-510 RECZNO		jednostki samorządu terytorialnego							B80AC9506328EDA2		
Numer identyfikacyjny REGON 590647925		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) piotrkowski		10	10	07	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)	podmoły 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)	887 891,10	887 891,10	563,65	0,00	0,00	563,65	0,00	0,00	887 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	563,65	563,65	563,65	0,00	0,00	563,65	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	227 827,14	227 827,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 827,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	659 500,31	659 500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	551 002,91	551 002,91	68 191,32	68 191,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,00	481 195,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 071,10	107 071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 071,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	443 931,81	443 931,81	68 191,32	68 191,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,00	374 124,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	731 081,68	731 081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 847,00	556 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 255,81	216 255,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 255,81	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	514 825,87	514 825,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 847,00	339 978,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Jarosińska

0447813269

2018-04-19

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

2018-04-19

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B80AC9506328EDA2



Bożena Jarosińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0447813269

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B80AC9506328EDA2

