


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 RĘCZNO		jednostki samorządu terytorialnego							E288954E42A3D1E1	
Numer identyfikacyjny REGON 590647925		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
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	RĘCZNO									

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)	3 993 072,33	3 993 072,33	1 319,56	0,00	0,00	1 319,56	0,00	0,00	3 991 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 319,56	1 319,56	1 319,56	0,00	0,00	1 319,56	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	1 997 912,19	1 997 912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 993 840,58	1 993 840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	753 547,85	753 547,85	69 355,82	69 355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098,00	680 094,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 847,89	166 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	165 347,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	586 699,96	586 699,96	69 355,82	69 355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,00	514 746,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	456 174,01	456 174,01	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 959,30	374 084,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 604,09	209 604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 604,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 398,50	28 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	218 171,42	218 171,42	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 959,30	136 082,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Maria Pabich

Z upoważnienia skarbnika

0447813269

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Marcin Bogdan Kusa

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

E288954E42A3D1E1 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.07

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

Justyna Maria Pabich

Z upoważnienia skarbnika

0447813269

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Marcin Bogdan Kusa

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E288954E42A3D1E1 Korekta nr 1



Justyna Maria Pabich

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0447813269

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Marcin Bogdan Kusa

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

E288954E42A3D1E1 Korekta nr 1

