


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Adresat:										
Ręczno									Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi										
ul. Piotrkowska 5									CB72A96C57BE0859										
97-510 RĘCZNO																			
Numer identyfikacyjny REGON												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
590647925																			
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 012 658,80	4 012 658,80	269,62	0,00	0,00	269,62	0,00	0,00	4 012 389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	269,62	269,62	269,62	0,00	0,00	269,62	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	88 300,09	88 300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 924 089,09	3 924 089,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 089,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	837 968,98	837 968,98	67 978,80	67 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 297,00	757 693,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	190 376,06	190 376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457,00	180 919,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	647 592,92	647 592,92	67 978,80	67 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00	576 774,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	823 800,22	823 800,22	255 869,00	255 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 654,60	471 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	245 570,60	245 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 570,60	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	578 229,62	578 229,62	255 869,00	255 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 654,60	225 706,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Anna Jarośnińska

Skarbnik

0447813269

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CB72A96C57BE0859

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

0447813269

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Przewodniczący zarządu

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

CB72A96C57BE0859



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Anna Jarosińska

Skarbnik

0447813269

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Przewodniczący zarządu

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

CB72A96C57BE0859

