

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 II kwartału 2023 roku							Adresat:										
Ręcznie									Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi										
ul. Piotrkowska 5									95F320F5554868EC										
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)	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)	3 419 887,04	3 419 887,04	1 159,62	0,00	0,00	1 159,62	0,00	0,00	3 418 727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 159,62	1 159,62	1 159,62	0,00	0,00	1 159,62	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	918 727,42	918 727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	797 064,33	797 064,33	68 832,92	68 832,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 398,23	248 833,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 319,32	174 319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457,00	164 862,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	622 745,01	622 745,01	68 832,92	68 832,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 941,23	83 970,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 113 679,13	1 113 679,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 307,60	935 371,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	506 414,60	506 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 414,60	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	607 264,53	607 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 307,60	428 956,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Anna Jarosińska

Skarbnik

0447813269

telefon

2023-07-20

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

95F320F5554868EC

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

2023-07-20

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Przewodniczący zarządu

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

95F320F5554868EC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Anna Jarosińska

Skarbnik

0447813269

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Piotr Łysoń

Przewodniczący zarządu

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

95F320F5554868EC

