


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Żytno ul. Krótka 4 97-532 ŻYTNO		jednostki samorządu terytorialnego							8F1B8609397EC3CA										
Numer identyfikacyjny REGON 151398681		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku																	
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) radomszczański		10		12		14		2											
Nazwa gminy / związku ŻYTNO																			

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)	podmioty 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)	398 908,23	398 908,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 908,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	398 908,23	398 908,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 908,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	299 855,60	299 855,60	28 620,02	0,00	0,00	28 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	179,82	271 055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 482,65	101 482,65	11 843,02	0,00	0,00	11 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	179,82	89 459,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	198 372,95	198 372,95	16 777,00	0,00	0,00	16 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 941,65	16 941,65	2 724,34	0,00	0,00	2 724,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,21	8 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 706,65	8 706,65	2 724,34	0,00	0,00	2 724,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,21	542,10	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	8 235,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Podolska

034 3277001

2014-02-27

Mirosław Ociepa

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 Podolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

034 3277001

telefon

2014-02-27

rok m-c dzień

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8F1B8609397EC3CA Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	w tym: Samorządowy Zakład Komunalny - 64.472,69 zł
N3.2	depozyty na żądanie	w tym: Samorządowy Zakład Komunalny - 64.472,69 zł
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	w tym Samorządowy Zakład Komunalny - 60.297,95 zł
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	w tym: Samorządowy Zakład Komunalny - 60.297,95 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	w tym: Samorządowy Zakład Komunalny - 5.627,26 zł
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	w tym: Samorządowy Zakład Komunalny - 5.627,26 zł

Bożena Podolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3277001

telefon

2014-02-27

rok m-c dzień

Miroslaw Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8F1B8609397EC3CA Korekta nr 1

