

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Żytno  ul.Krótką 4  97-532 ŻYTNO	<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  A84A351F0F7636F9																									
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398681</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							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) radomszczański										10			12			14			2														
Nazwa gminy / związku ŻYTNO																																	

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

### 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
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)	354 670,15	354 670,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 670,15	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
N3.2 depozyty na żądanie	354 670,15	354 670,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 670,15	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	267 244,94	267 244,94	31 153,72	0,00	0,00	31 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,08	235 461,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 326,34	105 326,34	30 525,18	0,00	0,00	30 525,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,20	74 177,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	161 918,60	161 918,60	628,54	0,00	0,00	628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	161 283,18	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	47 882,87	47 882,87	856,90	0,00	0,00	856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509,62	44 516,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 365,97	4 365,97	856,90	0,00	0,00	856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509,62	999,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 758,90	41 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 758,90	0,00	0,00	0,00

034 3277001

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3277001

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A84A351F0F7636F9



---

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

---

034 3277001  
telefon

---

2012-02-21  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A84A351F0F7636F9

