

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 Urząd Gminy Żytno ul. Królka 4 97-532 ŻYTNO		jednostki samorządu terytorialnego							F0F59C3C866EA7D1		
Numer identyfikacyjny REGON 151398681		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku							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⁾ radomszczanski		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)	1 585 721,50	1 585 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 721,50	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	1 585 721,50	1 585 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 721,50	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)	902 986,12	902 986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	902 937,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 266,33	114 266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 266,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	788 719,79	788 719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	788 670,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	999 586,29	999 586,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403,00	0,00	321 894,11	673 939,18	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 937,21	253 937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 831,11	208 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	709 640,28	709 640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403,00	0,00	276 063,00	429 824,28	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	36 008,80	36 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Podolska

034 3277001

2017-07-19

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

2017-07-19

rok m-c dzień

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F0F59C3C866EA7D1



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)	Kwota 52.738,27 zł to kwota GZK w Żytnie
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Kwota 31.529,15 zł to GZK w Żytnie
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Kwota 24.539,67 zł to GZK w Żytnie

Bożena Podolska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3277001

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F0F59C3C866EA7D1

