


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

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------|----------------|------------|----------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Żytno ul.Krółka 4 97-532 ŻYTNO | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 628D82512035A0D9 |
| Numer identyfikacyjny REGON 151398681 | a) sprawozdanie jednostkowe | b) sprawozdanie zbiorcze | c) sprawozdanie łączne | 1) | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |
| wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku | | | | | | | | |
| Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) radomszczański Nazwa gminy / związku ŻYTNO | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | |
| | 10 | 12 | 14 | 2 | | | | |

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) | 969 602,39 | 969 602,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 602,39 | 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 | 969 602,39 | 969 602,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 602,39 | 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) | 971 481,93 | 971 481,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 003,00 | 961 299,93 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 123 463,52 | 123 463,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 463,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 848 018,41 | 848 018,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 003,00 | 837 836,41 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 490 606,40 | 490 606,40 | 482,78 | 0,00 | 0,00 | 482,78 | 0,00 | 0,00 | 1 699,00 | 0,00 | 153 047,19 | 335 197,43 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 132 550,25 | 132 550,25 | 482,78 | 0,00 | 0,00 | 482,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 698,19 | 111 369,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 336 839,82 | 336 839,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699,00 | 0,00 | 132 349,00 | 202 611,82 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 21 216,33 | 21 216,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 216,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bożena Podolska

034 3277001

2016-10-18

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

2016-10-18

rok m-c dzień

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

628D82512035A0D9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------|
| N3.2 | depozyty na żądanie | Kwota 66.414,58 zł dotyczy GZK |
| N4 | należności wymagalne (N4.1+N4.2) | Kwota 39.162,20 zł dotyczy GZK |
| N5 | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | Kwota 18.139,24 zł dotyczy GZK |

Bożena Podolska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3277001

telefon

2016-10-18

rok m-c dzień

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

628D82512035A0D9

