


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Żytno  ul.Krótką 4  97-532 ŻYTNO  Numer identyfikacyjny REGON <b>151398681</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)  wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  757C7863E4075F39    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1)                      łódzkie Nazwa powiatu / związku 1)                      radomszczański Nazwa gminy / związku                      ŻYTNO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	10	12	14	2					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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
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)	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	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)	607 749,20	607 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 749,20	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	607 749,20	607 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 749,20	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)	1 027 194,72	1 027 194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 793,76	1 016 050,96	350,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 796,95	151 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	875 397,77	875 397,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 793,76	864 254,01	350,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	551 211,41	551 211,41	493,40	0,00	0,00	493,40	0,00	1 699,00	0,00	0,00	160 796,68	388 047,33	175,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 668,52	151 668,52	493,40	0,00	0,00	493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 618,68	130 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	350 459,78	350 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	140 178,00	208 407,78	175,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	49 083,11	49 083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 083,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Czerkiewska

034 3277001

2018-10-03

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

Anna Czerkiewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

034 3277001

telefon

2018-10-03

rok m-c dzień

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

757C7863E4075F39



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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N3.2	depozyty na żądanie	kol. banki kwota 7270,00 dotyczy GZK
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kol. 13 kwota 37882,12 dotyczy GZK
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kol. 13 kwota 22066,74 dotyczy GZK

Anna Czerkiewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3277001

telefon

2018-10-03

rok m-c dzień

Miroslaw Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

757C7863E4075F39

