

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Gminy Żytno  
ul. Krótka 4  
97-532 ŻYTNO

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
0FB32B986F55DB7A

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON  
151398681

wg stanu na koniec I kwartału 2018 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)	część budż. 2)
10	12	14	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	podmoty 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)	1 142 011,31	1 142 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 011,31	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	1 142 011,31	1 142 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 011,31	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)	973 829,26	973 829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,44	963 811,82	474,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 123,58	128 123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 123,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	845 705,68	845 705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,44	835 688,24	474,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 547 500,29	1 547 500,29	1 473,80	0,00	0,00	1 473,80	0,00	0,00	5 107,00	0,00	481 151,93	1 058 073,56	1 694,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	414 061,70	414 061,70	1 473,80	0,00	0,00	1 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51 093,17	361 494,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 089 108,28	1 089 108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,00	0,00	430 058,76	652 248,52	1 694,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 330,31	44 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Czerkiewska

034 3277001

2018-04-09

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

2018-04-09

rok m-c dzień

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0FB32B986F55DB7A



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	kwota 11963,51 dotyczy GZK
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kwota 38573,24 dotyczy GZK
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kwota 27390,08 dotyczy GZK

Anna Czerkiewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3277001

telefon

2018-04-09

rok m-c dzień

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0FB32B986F55DB7A

