


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Żytno  ul.Krółka 4  97-532 ŻYTNO		jednostki samorządu terytorialnego							07153736FB1492BF		
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398681</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 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) radomszczański		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)	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	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)	663 780,06	663 780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 780,06	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	663 780,06	663 780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 780,06	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)	399 900,41	399 900,41	408,98	0,00	0,00	408,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980,85	394 925,58	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 280,29	114 280,29	408,98	0,00	0,00	408,98	0,00	0,00	0,00	0,00	853,85	113 017,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	285 620,12	285 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127,00	281 908,12	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 426 083,52	1 426 083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,00	0,00	463 585,12	956 184,40	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 990,18	120 990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 918,14	63 072,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	650 162,56	650 162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 955,56	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	654 930,78	654 930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,00	0,00	405 666,98	244 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Podolska

034 3277001

2016-04-22

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

2016-04-22

rok m-c dzień

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

07153736FB1492BF



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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N3.1	gotówka	Kwota 412,09 zł to kwota SZK w Żytnie
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kwota 92.336,01 zł to kwota SZK w Żytnie
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 17.322,30 zł to SZK w Żytnie

Bożena Podolska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3277001

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Miroslaw Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07153736FB1492BF

