

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Żytno

ul.Krółka 4

97-532 ŻYTNO

Numer identyfikacyjny REGON

151398681

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E6CC207C2960CD8F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomszczański

Nazwa gminy / związku

ŻYTNO

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

12

GMINA 2)

14

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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	pozostale krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące do strefy euro	pozostale 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)	9 179 280,46	9 179 280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 179 280,46	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	9 179 280,46	9 179 280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 179 280,46	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)	1 175 774,43	1 175 774,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,00	1 174 735,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 675,05	244 675,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 675,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	931 099,38	931 099,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,00	930 060,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 164 334,68	2 164 334,68	1 580,40	0,00	0,00	1 580,40	0,00	0,00	5 368,00	0,00	548 364,04	1 608 631,24	391,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	928 128,12	928 128,12	1 580,40	0,00	0,00	1 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60 887,04	865 660,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 898,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 232 308,56	1 232 308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,00	0,00	487 477,00	739 072,56	391,00	0,00	0,00	0,00

Anna Czerkiewska

główny Księgowy */ Skarbnik

034 3277001

telefon

2021-04-23

rok m-c dzień

Mirosław Ociepa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

E6CC207C2960CD8F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.04

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

034 3277001

telefon

2021-04-23

rok m-c dzień

Mirosław Ociepa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E6CC207C2960CD8F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	22124,31 dot. Gminny Zakład Komunalny
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	24369,14 dot. Gminny Zakład Komunalny
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	11533,61 dot. Gminny Zakład Komunalny

Anna Czerkiewska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

034 3277001

telefon

2021-04-23

rok m-c dzień

Mirosław Ociepa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E6CC207C2960CD8F Korekta nr 1

