

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Żytno ul. Krótka 4 97-532 ŻYTNO		jednostki samorządu terytorialnego							8B90C6F20F58941E	
Numer identyfikacyjny REGON 151398681		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) radomszczański		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku ŻYTNO		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)	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)	9 649 417,77	9 649 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 649 417,77	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	9 649 417,77	9 649 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 649 417,77	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)	1 333 818,18	1 333 818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,00	1 330 813,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 454,76	278 454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 454,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 055 363,42	1 055 363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,00	1 052 358,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 691 022,40	2 691 022,40	10 483,52	2 585,72	0,00	7 897,80	0,00	0,00	6 436,00	0,00	679 463,28	1 994 024,62	615,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 091 821,94	1 091 821,94	1 900,80	0,00	0,00	1 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64 103,26	1 025 817,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 412,77	1 412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 597 787,69	1 597 787,69	8 582,72	2 585,72	0,00	5 997,00	0,00	0,00	6 436,00	0,00	615 360,00	966 793,97	615,00	0,00	0,00	0,00

Anna Czerkiewska

034 3277001

2023-05-05

Mirosław Ociepa

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8B90C6F20F58941E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

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

Skarbnik

034 3277001

telefon

2023-05-05

rok m-c dzień

Mirosław Ociepa

Przewodniczący zarządu

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

8B90C6F20F58941E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	kol. 10 kwota 33098,08 GZK
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kol. 13 kwota 52689,91 GZK
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kol. 12 kwota 15840,13 GZK

Anna Czerkiewska

Skarbnik

034 3277001

telefon

2023-05-05

rok m-c dzień

Mirosław Ociepa

Przewodniczący zarządu

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

8B90C6F20F58941E Korekta nr 1

