

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 E056241EDF3AE99E											
Numer identyfikacyjny REGON 151398681		jednostki samorządu terytorialnego																		
		sprawozdanie łączne																		
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku																		
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	684 960,59	684 960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 960,59	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	684 960,59	684 960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 960,59	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)	1 335 961,58	1 335 961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	1 335 904,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	288 560,15	288 560,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 560,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 047 401,43	1 047 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	1 047 344,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 789 078,76	1 789 078,76	16 715,57	11 229,37	0,00	5 486,20	0,00	0,00	4 291,00	0,00	448 336,95	1 319 120,24	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	731 565,00	731 565,00	1 267,20	0,00	0,00	1 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38 786,59	691 511,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 056 663,76	1 056 663,76	15 448,37	11 229,37	0,00	4 219,00	0,00	0,00	4 291,00	0,00	409 550,36	626 759,03	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Czerkiewska

034 3277001

2023-07-04

Miroslaw 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

E056241EDF3AE99E

Strona 1 z 3

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

2023-07-04

rok m-c dzień

Mirosław Ociepa

Przewodniczący zarządu

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

E056241EDF3AE99E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	kol. 10 banki kwota 78660,67 dotyczy GZK
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kol. 13 kwota 68236,12 dotyczy GZK
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kol. 13. kwota 2192,88 dotyczy GZK
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	kol. Gr. I dotyczy GZK

Anna Czerkiewska

Skarbnik

034 3277001

telefon

2023-07-04

rok m-c dzień

Mirosław Ociepa

Przewodniczący zarządu

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

E056241EDF3AE99E

