


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy Żytno  ul. Krótka 4  97-532 ŻYTNO  Numer identyfikacyjny REGON <b>151398681</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  0F70B033EB417E3D    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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	

**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)	podmioty 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)	14 157 356,55	14 157 356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 157 356,55	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	14 157 356,55	14 157 356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 157 356,55	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)	1 391 982,33	1 391 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	1 391 928,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	311 601,98	311 601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 601,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 080 380,35	1 080 380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	1 080 326,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	849 370,74	849 370,74	4 862,57	1 244,38	0,00	3 618,19	0,00	0,00	2 146,00	0,00	224 578,47	617 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	340 612,13	340 612,13	3 618,19	0,00	0,00	3 618,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21 185,07	315 808,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 207,02	3 207,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	505 551,59	505 551,59	1 244,38	1 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146,00	0,00	203 393,40	298 767,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Czerkiewska

034 3277001

2023-10-03

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.

**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

2023-10-03

rok m-c dzień

Mirosław Ociepa

Przewodniczący zarządu

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

0F70B033EB417E3D



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	kol. 10 118257,96 zł dotyczy GZK
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kol. 13 kwota 60406,80 dotyczy GZK
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kol. 13 kwota 7238,55 dotyczy GZK

Anna Czerkiewska

Skarbnik

034 3277001

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Mirosław Ociepa

Przewodniczący zarządu

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

0F70B033EB417E3D

