

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							30124A49488C2A60	
Numer identyfikacyjny REGON 151398681		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	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)	8 145 929,85	8 145 929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145 929,85	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	8 145 929,85	8 145 929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145 929,85	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)	1 459 204,92	1 459 204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713,00	1 456 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	314 708,68	314 708,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 708,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 144 496,24	1 144 496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713,00	1 141 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 815 858,13	2 815 858,13	3 360,27	1 008,27	0,00	2 352,00	0,00	0,00	6 436,00	0,00	717 364,21	2 088 697,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 058 368,29	1 058 368,29	2 352,00	0,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 379,21	992 637,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 273,20	15 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 742 216,64	1 742 216,64	1 008,27	1 008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436,00	0,00	653 985,00	1 080 787,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Czerkiewska

034 3277001

2024-04-03

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.

BeSTia

30124A49488C2A60

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

2024-04-03

rok m-c dzień

Mirosław Ociepa

Przewodniczący zarządu

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

30124A49488C2A60



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	kol. 10 kwota 79532,47 dotyczy GZK
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kol. 13 kwota 61351,71 dotyczy GZK
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kol. 13 kwota 5135,01 dotyczy GZK

Anna Czerkiewska

Skarbnik

034 3277001

telefon

2024-04-03

rok m-c dzień

Mirosław Ociepa

Przewodniczący zarządu

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

30124A49488C2A60

