

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Żytno</b>  ul. Krótka 4  97-532 ŻYTNO		jednostki samorządu terytorialnego							A42DAA069D5478C3 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398681</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2024 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)	8 741 622,30	8 741 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741 622,30	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	8 741 622,30	8 741 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741 622,30	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)	1 340 243,13	1 340 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 322,00	1 313 921,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	304 959,72	304 959,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 959,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 035 283,41	1 035 283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 322,00	1 008 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	113 034,10	113 034,10	62 733,50	62 498,30	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 634,06	40 666,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 563,22	67 563,22	55 750,31	55 515,11	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 634,06	2 178,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 418,61	12 418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 052,27	33 052,27	6 983,19	6 983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 069,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Czerkiewska

034 3277001

2025-03-03

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

A42DAA069D5478C3 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.03

**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

2025-03-03

rok m-c dzień

Mirosław Ociepa

Przewodniczący zarządu

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

A42DAA069D5478C3 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 280484,86 Gminny Zakład Komunalny
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kol. 13 kwota 66784,00 Gminny Zakład Komunalny

Anna Czerkiewska

Skarbnik

034 3277001

telefon

2025-03-03

rok m-c dzień

Mirosław Ociepa

Przewodniczący zarządu

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

A42DAA069D5478C3 Korekta nr 1

