


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 GMINA ZYCHLIN ul. Barlickiego 15 99-320 ZYCHLIN		jednostki samorządu terytorialnego							5A4229B9D6E9652F															
Numer identyfikacyjny REGON 611015514		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku														
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski		Nazwa gminy / związku ZYCHLIN		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 02		GMINA ²⁾ 11		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
																								

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)	podmoły 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)	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 695 324,72	4 695 324,72	4 953,27	0,00	0,00	4 953,27	0,00	0,00	4 690 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	4 953,27	4 953,27	4 953,27	0,00	0,00	4 953,27	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	4 690 371,45	4 690 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 371,45	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)	3 085 619,16	3 085 619,16	26 963,98	26 161,19	0,00	802,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100 220,72	2 957 939,46	495,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 012,81	278 012,81	501,40	0,00	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	771,70	276 739,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 807 606,35	2 807 606,35	26 462,58	26 161,19	0,00	301,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99 449,02	2 681 199,75	495,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	237 505,45	237 505,45	63 220,92	0,00	0,00	63 220,92	0,00	0,00	600,61	0,00	111 057,28	62 626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	237 505,45	237 505,45	63 220,92	0,00	0,00	63 220,92	0,00	0,00	600,61	0,00	111 057,28	62 626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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	

EMILIA RAJEWSKA

024 2854975

2018-04-23

GRZEGORZ AMBROZIAK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

EMILIA RAJEWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

024 2854975

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5A4229B9D6E9652F



EMILIA RAJEWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 2854975

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5A4229B9D6E9652F

