

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 GMINA ŻYCHLIN  
 ul. Barlickiego 15  
 99-320 ŻYCHLIN

Numer identyfikacyjny REGON  
**611015514**

Nazwa województwa 1) łódzkie  
 Nazwa powiatu / związku 1) kutnowski  
 Nazwa gminy / związku ŻYCHLIN

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)


wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

10 02 11 3

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
 C5092EDB4040D94C

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)	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)	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)	4 016 189,68	4 016 189,68	1 220,99	0,00	0,00	1 220,99	0,00	0,00	4 014 968,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 220,99	1 220,99	1 220,99	0,00	0,00	1 220,99	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	4 014 968,69	4 014 968,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 968,69	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)	3 106 195,60	3 106 195,60	54 737,57	30 920,09	0,00	23 817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	92 868,00	2 958 038,78	551,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	275 127,39	275 127,39	555,48	0,00	0,00	555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	572,30	273 999,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 831 068,21	2 831 068,21	54 182,09	30 920,09	0,00	23 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 295,70	2 684 039,17	551,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	347 946,40	347 946,40	71 091,19	13,00	0,00	71 078,19	0,00	0,00	300,39	0,00	167 634,38	108 920,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	342 417,23	342 417,23	71 078,19	0,00	0,00	71 078,19	0,00	0,00	300,39	0,00	167 634,38	103 404,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13,00	13,00	13,00	13,00	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	5 516,17	5 516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516,17	0,00	0,00	0,00	0,00

EMILIA RAJEWSKA

024 2854975

2018-10-19

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

2018-10-19

rok m-c dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C5092EDB4040D94C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

EMILIA RAJEWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 2854975

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C5092EDB4040D94C

