


|                                                                                                 |  |                                                                                           |                      |                          |                       |                           |                                      |                     |                                                                                                                                 |  |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                    |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |                      |                          |                       |                           |                                      |                     | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi                                                                                |  |                           |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>GMINA ŻYCHLIN<br>ul. Barlickiego 15<br>99-320 ŻYCHLIN |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                        |                      |                          |                       |                           |                                      |                     | OC38D313D12DAD1A                                                                                                                |  |                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>611015514</b>                                                 |  | a) sprawozdanie jednostkowe                                                               |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                       |                           | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                     |                                                                                                                                 |  |                           |
|                                                                                                 |  | wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku                                                  |                      |                          |                       |                           |                                      |                     | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |                           |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie                                                         |  | WOJ. <sup>2)</sup>                                                                        | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup>      | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup>                | Grupa <sup>2)</sup> |                                                                                                                                 |  | część budż. <sup>2)</sup> |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kutnowski                                                 |  | 10                                                                                        | 02                   | 11                       | 3                     |                           |                                      |                     |                                                                                                                                 |  |                           |
| Nazwa gminy / związku ŻYCHLIN                                                                   |  |                                                                                           |                      |                          |                       |                           |                                      |                     |                                                                                                                                 |  |                           |

### 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)                                 | 24 000,00                          | 24 000,00                        | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 24 000,00                                                         | 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                                     | 24 000,00                          | 24 000,00                        | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 24 000,00                                                         | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 3 810 872,00                       | 3 810 872,00                     | 4 482,32                                         | 0,00      | 0,00     | 4 482,32  | 0,00     | 0,00           | 3 806 389,68 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 4 482,32                           | 4 482,32                         | 4 482,32                                         | 0,00      | 0,00     | 4 482,32  | 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                                | 3 806 389,68                       | 3 806 389,68                     | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 806 389,68 | 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)                     | 3 946 849,36                       | 3 946 849,36                     | 12 960,74                                        | 12 795,49 | 0,00     | 165,25    | 0,00     | 0,00           | 125,62       | 0,00                                   | 54 514,78                     | 3 878 868,22        | 380,00                                                            | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 822 634,78                         | 822 634,78                       | 165,25                                           | 0,00      | 0,00     | 165,25    | 0,00     | 0,00           | 125,62       | 0,00                                   | 1 033,10                      | 821 310,81          | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 3 124 214,58                       | 3 124 214,58                     | 12 795,49                                        | 12 795,49 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 53 481,68                     | 3 057 557,41        | 380,00                                                            | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 557 002,34                       | 1 557 002,34                     | 30 588,14                                        | 0,00      | 0,00     | 30 588,14 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 998 309,78                    | 522 476,42          | 5 628,00                                                          | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 551 374,34                       | 1 551 374,34                     | 30 588,14                                        | 0,00      | 0,00     | 30 588,14 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 998 309,78                    | 522 476,42          | 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             | 5 628,00                           | 5 628,00                         | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 5 628,00                                                          | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

EMILIA RAJEWSKA

024 2854975

2020-07-20

z upoważnienia kierownika jednostki  
ZBIGNIEW GAŁĄŻKA

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

2020-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
ZBIGNIEW GAŁĄŻKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0C38D313D12DAD1A



EMILIA RAJEWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024 2854975

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
ZBIGNIEW GAŁĄŻKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0C38D313D12DAD1A

