


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 ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN		jednostki samorządu terytorialnego							086B1198F30B44DA 	
Numer identyfikacyjny REGON 611015514		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 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) 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)	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)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 024 687,88	5 024 687,88	1 233,38	0,00	0,00	1 233,38	0,00	0,00	5 023 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 233,38	1 233,38	1 233,38	0,00	0,00	1 233,38	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	5 023 454,50	5 023 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 454,50	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)	4 015 147,66	4 015 147,66	17 933,35	17 933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 613,98	3 957 538,33	62,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	781 986,02	781 986,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,49	781 179,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 233 161,64	3 233 161,64	17 933,35	17 933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 807,49	3 176 358,80	62,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 419 281,58	1 419 281,58	51 108,77	0,00	0,00	51 108,77	0,00	0,00	0,00	190,14	881 562,58	483 606,09	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 416 263,90	1 416 263,90	51 108,77	0,00	0,00	51 108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	881 549,04	483 606,09	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 017,68	3 017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,14	13,54	0,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMILIA RAJEWSKA

główny Księgowy */ Skarbnik

024 3512032

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

086B1198F30B44DA

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

EMILIA RAJEWSKA

główny Księgowy */ Skarbnik

024 3512032

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

086B1198F30B44DA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

EMILIA RAJEWSKA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

024 3512032

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

086B1198F30B44DA

