


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA ŻYCHLIN</b>  ul. Barlickiego 15  99-320 ŻYCHLIN		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  F23BCA34E328A6AD			
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015514</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
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)	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	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	
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 067 715,59	5 067 715,59	777,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	5 066 938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	777,00	777,00	777,00	0,00	0,00	777,00	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	5 066 938,59	5 066 938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 938,59	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)	4 023 851,06	4 023 851,06	25 517,17	25 517,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 820,20	3 939 452,69	61,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	764 432,78	764 432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,45	763 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 259 418,28	3 259 418,28	25 517,17	25 517,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 547,75	3 176 292,36	61,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 486 884,09	1 486 884,09	61 657,29	82,00	0,00	61 575,29	0,00	0,00	0,00	0,00	881 589,73	540 823,07	2 814,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 483 932,57	1 483 932,57	61 575,29	0,00	0,00	61 575,29	0,00	0,00	0,00	0,00	881 589,73	540 767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	82,00	82,00	82,00	82,00	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	2 869,52	2 869,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52	2 814,00	0,00	0,00	0,00	

EMILIA RAJEWSKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

024 3512032

telefon

2021-07-20

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.

**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

2021-07-20

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.

F23BCA34E328A6AD



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

2021-07-20

rok m-c dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F23BCA34E328A6AD

