


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA ŻYCHLIN</b>  ul. Barlickiego 15  99-320 ŻYCHLIN		jednostki samorządu terytorialnego							2EBF32564A711B30	
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015514</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 731 840,86	5 731 840,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 840,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 731 840,86	5 731 840,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 840,86	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)	4 017 327,88	4 017 327,88	70 754,90	52 160,90	0,00	18 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 990,50	3 868 562,48	20,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	592 000,74	592 000,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 425 327,14	3 425 327,14	70 754,90	52 160,90	0,00	18 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 990,50	3 276 561,74	20,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 277 788,22	1 277 788,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 105,76	496 868,46	2 814,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 274 974,22	1 274 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 105,76	496 868,46	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	2 814,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMILIA RAJEWSKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

024 3512032

telefon

2021-10-20

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.

BeSTia

2EBF32564A711B30

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

2021-10-20

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.

2EBF32564A711B30



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kol. 12 wykazana kwota należności dotyczy należności długoterminowych z tytułu prawa przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (dot. spółdzielni mieszkaniowych). W kol. 13 w wykazanej kwocie należności kwota 474.293,44 zł dotyczy należności długoterminowych z tytułu prawa przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (os.fiz.).
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W kol.14 wykazano należność długoterminową z tytułu naliczonej kary (rozłożenie na raty)

EMILIA RAJEWSKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

024 3512032

telefon

2021-10-20

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.

2EBF32564A711B30

