


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							481057493858E280	
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015514</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	
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
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)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 168 149,94	5 168 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 149,94	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 168 149,94	5 168 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 149,94	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)	3 925 354,78	3 925 354,78	11 166,89	11 166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 061,62	3 797 126,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	569 256,04	569 256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,75	568 842,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 356 098,74	3 356 098,74	11 166,89	11 166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 647,87	3 228 283,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 886 638,49	5 886 638,49	9 429,00	9 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 369,23	1 966 840,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 187 521,47	1 187 521,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 834,50	597 686,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 638 378,26	4 638 378,26	9 429,00	9 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 474,46	1 308 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 738,76	60 738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	60 678,49	0,00	0,00	0,00	0,00

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik

024 3512032

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

ZBIGNIEW GAŁĄZKA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

481057493858E280

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

Skarbnik

024 3512032

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

ZBIGNIEW GAŁĄŻKA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

481057493858E280



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kol. 12 w wykazane sumienależności dotyczy kwota 589834,50 zł należności długoterminowych z tytułu prawa przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (dot. spółdzielni mieszkaniowych). W kol. 13 w wykazanej kwocie należności kwota 363.901,80 zł dotyczy należności długoterminowych z tytułu prawa przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (os.fiz.).

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik

024 3512032

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

ZBIGNIEW GAŁĄŻKA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

481057493858E280

