

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 532524880F90055D								
Numer identyfikacyjny REGON 611015514		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 02		GMINA ²⁾ 11		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski																	
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)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 927 367,94	5 927 367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927 367,94	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	5 927 367,94	5 927 367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927 367,94	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)	4 114 093,89	4 114 093,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 576,23	3 889 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	531 281,05	531 281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 392,55	516 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 582 812,84	3 582 812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 183,68	3 372 629,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 143 159,53	1 143 159,53	19 267,87	19 198,00	0,00	0,00	69,87	0,00	0,00	0,00	0,00	590 371,08	533 326,90	193,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 080 320,51	1 080 320,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 371,08	489 949,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 267,87	19 267,87	19 267,87	19 198,00	0,00	0,00	69,87	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	43 571,15	43 571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 377,47	193,68	0,00	0,00	0,00

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik

024 3512032

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

532524880F90055D

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

2023-02-17

rok m-c dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący zarządu

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

532524880F90055D



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	W kol. 12 w wykazane sumienależności dotyczy kwota 589.834,50 zł należności długoterminowych z tytułu prawa przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (dot. spółdzielni mieszkaniowych). W kol. 13 w wykazanej kwocie należności kwota 362.469,30 zł dotyczy należności długoterminowych z tytułu prawa przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (os.fiz.).

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik

024 3512032

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący zarządu

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

532524880F90055D

