


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							D5BC761EC67BDE05	
Numer identyfikacyjny REGON 611015514		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 873 252,70	3 873 252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 252,70	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	3 873 252,70	3 873 252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 252,70	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)	4 097 238,55	4 097 238,55	10 185,17	10 185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 534,86	4 037 168,52	350,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	592 294,79	592 294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,15	591 851,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 504 943,76	3 504 943,76	10 185,17	10 185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 091,71	3 445 316,88	350,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 987 513,38	5 987 513,38	8 586,18	8 549,68	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	4 142 183,65	1 836 499,65	243,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	973 016,41	973 016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 245,52	428 526,99	243,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36,50	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	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	5 014 460,47	5 014 460,47	8 549,68	8 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 938,13	1 407 972,66	0,00	0,00	0,00	0,00

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik

024 3512032

telefon

2023-07-20

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

D5BC761EC67BDE05

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

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

2023-07-20

rok m-c dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący zarządu

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

D5BC761EC67BDE05



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik

024 3512032

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący zarządu

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

D5BC761EC67BDE05

