

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 60F339D7176B8746			
Numer identyfikacyjny REGON 611015514		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku ŻYCHLIN		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾			
		10	02	11	3							

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)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 941 936,58	3 941 936,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 936,58	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	3 941 936,58	3 941 936,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 936,58	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)	4 033 478,91	4 033 478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 477,37	3 973 931,54	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	518 985,33	518 985,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,00	516 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 514 493,58	3 514 493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 770,37	3 457 653,21	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 063 498,51	1 063 498,51	19 982,32	5 942,00	0,00	14 040,32	0,00	0,00	0,00	0,00	567 496,36	476 019,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	997 426,73	997 426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 357,96	443 068,77	0,00	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	66 071,78	66 071,78	19 982,32	5 942,00	0,00	14 040,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13 138,40	32 951,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik

024 3512032

telefon

2024-03-25

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

60F339D7176B8746 Korekta nr 1

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

2024-03-25

rok m-c dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący zarządu

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

60F339D7176B8746 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S w kwocie 45.597,81 zł wynika z faktu ujęcia należności pozostałych do zapłaty, w tym zaległości z tytułu: 756.75601 § 0350 - kwota 2.541,73 zł, 756.75616 § 0360 - kwota 33.160,90 zł, Dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 - kwota 9.895,18 zł w poz. N3.2, kolo. 10 - banki (szkolenie z tytułu sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych)

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik

024 3512032

telefon

2024-03-25

rok m-c dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący zarządu

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

60F339D7176B8746 Korekta nr 1

