

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 Urząd Gminy Żytno ul.Krółka 4 97-532 ŻYTNO		jednostki samorządu terytorialnego							24CE7F3AF521F6AA			
Numer identyfikacyjny REGON 151398681		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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) radomszczanski		10	12	14	2							
Nazwa gminy / związku ŻYTNO												

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 312 409,98	1 312 409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 409,98	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	1 299 928,59	1 299 928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 481,39	12 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	877 054,28	877 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 313,00	826 741,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 617,62	150 617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	149 937,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	726 436,66	726 436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 633,00	676 803,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	80 931,29	80 931,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 941,80	71 989,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	642,80	642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,80	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	80 288,49	80 288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299,00	71 989,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Podolska

034 3277001

2017-02-24

Mirosław Ociepa

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Bożena Podolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

034 3277001

telefon

2017-02-24

rok m-c dzień

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24CE7F3AF521F6AA Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	kwota 54.773,42 zł to gotówka GZK w Żytnie
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	kwota 57.340,26 zł to zobowiązania GZK w Żytnie

Bożena Podolska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3277001

telefon

2017-02-24

rok m-c dzień

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

24CE7F3AF521F6AA Korekta nr 3

