

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Żarnów

ul.Opoczyńska 5

26-330 ŻARNÓW

Numer identyfikacyjny REGON

590647842

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E17F44D04B047D40



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

opoczyński

Nazwa gminy / związku

ŻARNÓW

WOJ.²⁾

10

POWIAT²⁾

07

GMINA²⁾

08

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	podmoły 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)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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)	6 061 629,84	6 061 629,84	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 059 629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	6 059 629,84	6 059 629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 629,84	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)	601 790,49	601 790,49	7 915,47	1 444,69	0,00	6 470,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455,34	349 199,62	241 220,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 318,17	93 318,17	6 470,78	0,00	0,00	6 470,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455,34	83 389,04	3,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	508 472,32	508 472,32	1 444,69	1 444,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 810,58	241 217,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 372 759,47	1 372 759,47	90 318,11	85 071,00	0,00	5 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 109,87	857 331,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 734,35	32 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813,69	26 920,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	792 274,43	792 274,43	90 318,11	85 071,00	0,00	5 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 225,76	304 730,56	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	547 750,69	547 750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 070,42	525 680,27	0,00	0,00	0,00

EDYTA BELICA

główny Księgowy */ Skarbnik

044 7577055

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

EDYTA BELICA

główny Księgowy */ Skarbnik

044 7577055

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

E17F44D04B047D40



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica między RB N a RB 27 S o podatek vat w kwocie 8611,28zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica między RB N a RB 27 S o podatek vat w kwocie 3147,12zł

EDYTA BELICA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

044 7577055

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E17F44D04B047D40

