

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

649E3D6BC949C898



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)	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)	8 702 496,21	8 702 496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702 496,21	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	8 702 496,21	8 702 496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702 496,21	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)	746 247,64	746 247,64	4 893,34	1 642,00	0,00	3 251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 618,22	732 736,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 678,88	82 678,88	3 251,34	0,00	0,00	3 251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	79 401,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	663 568,76	663 568,76	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,00	653 334,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	43 383,93	43 383,93	8 935,12	278,00	0,00	8 657,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 547,82	26 880,99	20,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 592,75	29 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 547,82	22 024,93	20,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	956,00	956,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 835,18	12 835,18	8 657,12	0,00	0,00	8 657,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178,06	0,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA BELICA

Skarbnik

044 7577055

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

649E3D6BC949C898

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.23

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

Skarbnik

044 7577055

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Przewodniczący zarządu

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

649E3D6BC949C898



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	w tym vat 7.459,49 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	w tym vat 3128,00 zł.

EDYTA BELICA

Skarbnik

044 7577055

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Przewodniczący zarządu

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

649E3D6BC949C898

