

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Zarnów  
ul. Opoczyńska 5  
26-530 ZARNÓW

Numer identyfikacyjny REGON  
590647842

Nazwa województwa 1)  
opoczyński  
ZARNÓW

Nazwa powiatu / związku 1)  
ZARNÓW

Nazwa gminy / związku

Adresat:  
Regiona Ina Liba Obrachunkowa w Łodzi

1DF0E5623D30E61B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

10 07 08 2

WOL. 2) POWIAT. 2) GMINA. 2) ZWIĄZEK. 2) TYP GM. 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

1) c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

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

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | dłużnicy krajowi |          |           |          |                |            | dłużnicy zagraniczni                   |                               |                     |   |                     |                                  |                                |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|------------------|----------|-----------|----------|----------------|------------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|   |                                    |                                  |  | 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) | podmioty 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)                  | 120 324,90                         | 120 324,90                       | 2 526,26   | 526,26           | 0,00     | 2 000,00  | 0,00     | 0,00           | 117 796,64 | 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     | 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                                | 118 324,90                         | 118 324,90                       | 526,26   | 526,26           | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 117 796,64 | 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)                     | 604 378,07                         | 604 378,07                       | 10,10  | 10,10            | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 43 889,86                     | 560 478,11          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 52 482,60                          | 52 482,60                        | 0,00   | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 52 482,60           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 551 895,47                         | 551 895,47                       | 10,10  | 10,10            | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 43 889,86                     | 508 025,51          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 811 282,44                         | 811 282,44                       | 0,00   | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 375 210,07                    | 436 072,37          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 15 008,13                          | 15 008,13                        | 0,00   | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 15 008,13           | 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             | 796 274,31                         | 796 274,31                       | 0,00   | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 375 210,07                    | 421 064,24          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

WOJCI GMINY ZARNÓW  
dr Krzysztof Nawrocki

SKARBNIK GMINY  
Edyta Białucha  
Główny Księgowy / Skarbnik Gminy

044 7577055  
2015-07-17  
rok m-c dzień  
KRZYSZTOF NAWROCKI  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy   |         |          |           |          |      | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|------|--------------------|
|   |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | 8    |                    |
| 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 spraw dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki) | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 |                    |
| B4 kwota odzyskiwanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)   | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 |                    |

1) Nieprecyzyjne straty

2) Wypheli gsy dotyczy

SKARBNIK GMINY  
mgr *Beata* Belica

Główny Księgowy / Skarbnik

044 7577055

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

WÓJT GMINY ŻARNÓW  
*dr Krzysztof Nawrocki*  
KRZYSZTOF NAWROCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

1DF0E5823D30E61B

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Kwota 528,26 zł to kaucja wpłacona na konto Nadleśnictwa Opczno tytułem zabezpieczenia zapłaty czynszu zgodnie z Umową ZG 2-2126-2/2010 zawartą na czas nieokreślony.

**SKARBNIK GMINY**

*Edyta Bellica*

Edyta Bellica

*mgr Edyta Bellica*

Główny Księgowy / Skarbnik

KRZYSZTOF NAWROCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015-07-17

rok m-c dzień

044 7577055

telefon

1DF0E5823D30E61B



