

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

Nazwa województwa: łódzkie

Nazwa powiatu / związku: opoczyński

Nazwa gminy / związku: ŻARNÓW

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

9C334D1D00D64F93

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 2) 10 Powiat 2) 07 Gmina 2) 08 Typ GM. 2) 2 Typ ZW. 2) 2 Grupa 2) 2

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.1+2+3+14)	sektor finansowy publiczny (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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 951 036,26	2 951 036,26	528,26	528,26	528,26	0,00	0,00	0,00	2 939 508,03	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	2 939 508,03	2 939 508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	528,26	528,26	528,26	528,26	528,26	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)	632 437,24	632 437,24	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 503,52	535 323,66	594,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 951,26	43 951,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,86	43 764,33	70,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	588 485,98	588 485,98	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 386,66	491 559,33	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	87 906,41	87 906,41	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446,26	82 350,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 659,81	44 659,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,10	40 975,71	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	43 246,60	43 246,60	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,16	41 374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostali 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 (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartościowości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dobrobyty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

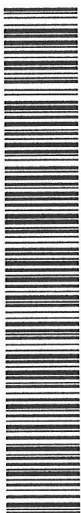
1) Nieopisane kwoty

2) Wypełnić gdy dotyczy

Edyta Belca 044 7577055 2018-02-15 KRZYSZTOF NAWROCKI
 Główny księgowy / Skarbnik telefon rok m. c. dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9C334D1D00D64F93



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Edyta Belca

Główny Księgowy / Skarbnik

044 7577055

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9C334D1D00D64F93



