

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5 28-330 ŻARNÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 3CCBA4939469B9B8	
Numer identyfikacyjny REGON 000551361		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opoczyński		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
Nazwa gminy / związku ŻARNÓW		10	07	08	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)	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	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)	1 156 092,47	1 156 092,47	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 154 092,47	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 154 092,47	1 154 092,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 092,47	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	714 633,93	714 633,93	1 646,20	1 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 465,25	611 522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 337,96	6 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	708 295,97	708 295,97	1 646,20	1 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 465,25	605 184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 073 864,26	1 073 864,26	60,41	60,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 334,64	530 469,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 671,29	1 671,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	60,41	60,41	60,41	60,41	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	1 072 132,56	1 072 132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 334,64	528 797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Epele
mgr Edyta Belica

044 7577055

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

WOJCI GMINY ŻARNÓW
Krzysztof Nawrocki
mgr Krzysztof Nawrocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
*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

SKARBNIK GMINY
Epche
mgr Edyta Belica

044 7577055

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

WÓJT GMINY ŻARNÓW
Janos
mgr Krzysztof Nawrocki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3CCBA4939469B9B8



SKARBNIK GMINY
Epehe
mgr Edyta Belica

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 7577055

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

WÓJT GMINY ŻARNÓW
[Signature]
mgr Krzysztof Nawrocki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

3CCBA4939469B9B8

