


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5 26-330 ŻARNÓW		jednostki samorządu terytorialnego							FC5B561978BF5D7C	
Numer identyfikacyjny REGON 590647842		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1)	Łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)	opoczyński	10	07	08	2					
Nazwa gminy / związku	ŻARNÓW									

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	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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)	6 195 292,83	6 195 292,83	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 193 292,83	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	6 193 292,83	6 193 292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 292,83	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)	680 330,99	680 330,99	2 604,01	362,77	0,00	2 241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 581,10	642 142,87	3,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 504,63	79 504,63	2 241,24	0,00	0,00	2 241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577,51	74 682,87	3,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	580 826,36	580 826,36	362,77	362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 003,59	567 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 852 754,32	1 852 754,32	8 294,85	1 131,21	0,00	4 095,38	3 068,26	0,00	0,00	0,00	653 699,28	1 190 760,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 095,27	16 095,27	3 068,26	0,00	0,00	0,00	3 068,26	0,00	0,00	0,00	9 843,91	3 183,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 026 869,56	1 026 869,56	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 714,51	426 089,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	809 789,49	809 789,49	4 160,59	65,21	0,00	4 095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	44 140,86	761 488,04	0,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA BELICA

044 7577055

2021-04-29

KRZYSZTOF NAWROCKI

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FC5B561978BF5D7C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

2021-04-29

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.

FC5B561978BF5D7C Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

EDYTA BELICA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

044 7577055

telefon

2021-04-29

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FC5B561978BF5D7C Korekta nr 1

