


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5 26-330 ŻARNÓW		jednostki samorządu terytorialnego							D8711E7A9935E522		
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647842</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
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	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)	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	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	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)	5 938 168,18	5 938 168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 168,18	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	5 938 168,18	5 938 168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 168,18	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)	599 214,52	599 214,52	6 321,44	4 786,77	0,00	1 534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17 313,60	575 577,07	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 249,28	74 249,28	1 534,67	0,00	0,00	1 534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	414,58	72 297,62	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	524 965,24	524 965,24	4 786,77	4 786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 899,02	503 279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	161 985,44	161 985,44	2 207,49	10,00	0,00	2 084,52	112,97	0,00	0,00	0,00	56 034,32	13 096,44	90 647,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 710,89	17 710,89	1 088,40	0,00	0,00	1 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526,05	13 096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 788,06	11 788,06	122,97	10,00	0,00	0,00	112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 665,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	132 486,49	132 486,49	996,12	0,00	0,00	996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	52 508,27	0,00	78 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA BELICA

044 7577055

2021-02-25

KRZYSZTOF NAWROCKI

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*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

EDYTA BELICA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

044 7577055

telefon

2021-02-25

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D8711E7A9935E522 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	należności wymagalne różnią się od sprawozdania Rb 27 S o kwotę vat tj 4061,09zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	należności pozostałe różnią się od sprawozdania Rb 27 S o kwotę vat tj 3999,92zł oraz o kwotę 52508,27 zł. wynikająca ze zwrotu dotacji niewykorzystanej do końca roku a zwróconej w miesiącu styczniu.

EDYTA BELICA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 7577055

telefon

2021-02-25

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D8711E7A9935E522 Korekta nr 1

