

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

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F887F7D9FBFC0FFF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

opoczyński

Nazwa gminy / związku

ŻARNÓW

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

08

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	podmoty 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)	15 336 511,37	15 336 511,37	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	15 334 511,37	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	15 334 511,37	15 334 511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 334 511,37	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)	1 030 833,13	1 030 833,13	16 852,85	2 267,35	0,00	14 385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25 441,95	986 585,80	2 172,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 427,73	114 427,73	14 385,30	0,00	0,00	14 385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087,63	90 781,87	2 172,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	916 405,40	916 405,40	2 267,35	2 267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 354,32	895 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 619 739,32	2 619 739,32	62 913,86	7 576,00	0,00	55 337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 077,39	1 490 502,07	246,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 924,07	24 924,07	1 643,10	0,00	0,00	1 643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13 817,65	9 217,32	246,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 243 062,48	1 243 062,48	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 069,10	695 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 351 752,77	1 351 752,77	60 920,76	7 226,00	0,00	53 694,76	0,00	0,00	0,00	0,00	505 190,64	785 641,37	0,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA BELICA

Skarbnik

044 7577055

telefon

2025-04-16

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F887F7D9FBFC0FFF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24

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

Skarbnik

044 7577055

telefon

2025-04-16

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Przewodniczący zarządu

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

F887F7D9FBFC0FFF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica pomiędzy RB 27 S a Rb N o kwotę podatku vat 11.175,49 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica pomiędzy RB 27 S a Rb N o kwotę podatku vat 3.246,65 zł, o kwotę należności długoterminowych 438.542,55 zł o kwotę nadpłaconej raty pożyczki z WFOŚiGW 44.126,25 oraz o kwotę należności z US podatek VAT 7.226,00 zł.

EDYTA BELICA

Skarbnik

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

044 7577055

telefon

2025-04-16

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Przewodniczący zarządu

F887F7D9FBFC0FFF

