

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 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F1587A51867AEDB6



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)	14 371 719,18	14 371 719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 371 719,18	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
N3.2 depozyty na żądanie	14 371 719,18	14 371 719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 371 719,18	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)	1 270 526,35	1 270 526,35	11 666,02	2 982,96	0,00	8 683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	66 350,10	1 190 337,30	2 172,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 685,02	144 685,02	8 683,04	0,00	0,00	8 683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	35 649,19	98 179,86	2 172,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 125 841,33	1 125 841,33	2 982,96	2 982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,91	1 092 157,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 777 615,52	2 777 615,52	5 296,71	3 090,00	0,00	2 206,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 374,68	1 457 644,13	300,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 854,65	14 854,65	2 109,77	0,00	0,00	2 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728,28	8 716,60	300,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 417 251,72	1 417 251,72	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 045,39	684 786,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 345 509,15	1 345 509,15	2 766,94	2 670,00	0,00	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	578 601,01	764 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Januszewska-Lorek

044 7577055

2026-04-22

KRZYSZTOF NAWROCKI

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F1587A51867AEDB6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.24

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

Katarzyna Małgorzata Januszewska-Lorek

Skarbnik

044 7577055

telefon

2026-04-22

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Przewodniczący zarządu

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

F1587A51867AEDB6



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 16.459,38 zł,
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica pomiędzy RB 27s a RB N o kwotę podatku vat 1.642,81 zł, okwotę należności długoterminowych 534 17,96 zł

Katarzyna Małgorzata Januszewska-Lorek

Skarbnik

044 7577055

telefon

2026-04-22

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Przewodniczący zarządu

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

F1587A51867AEDB6

