

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat:					
Gmina Żarnów									jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
ul. Opoczyńska 5												1A71CBDA94F03E87		
26-330 ŻARNÓW		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku												
590647842		Nazwa województwa 1)		lódzkie		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)	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	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)	10 955 925,41	10 955 925,41	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	10 953 925,41	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	2 506 655,57	2 506 655,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 655,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 447 269,84	8 447 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 447 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	834 945,44	834 945,44	1 482,98	1 363,10	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932,00	824 524,79	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 115,14	95 115,14	119,88	0,00	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,73	92 527,86	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	739 830,30	739 830,30	1 363,10	1 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,10	0,00	6 470,27	731 996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	599 289,51	599 289,51	10 880,77	106,00	0,00	10 774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	184 347,71	404 061,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 833,22	19 833,22	285,95	0,00	0,00	285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307,06	14 240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	335 873,59	335 873,59	10 594,82	106,00	0,00	10 488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	179 040,65	146 238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	243 582,70	243 582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA BELICA

Skarbnik

044 7577055

telefon

2022-10-20

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

1A71CBDA94F03E87

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

Skarbnik

044 7577055

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Przewodniczący zarządu

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

1A71CBDA94F03E87



**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)	Różnica między RB 27 S o kwotę podatku vat 8 682,93 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica między RB 27 S o kwotę podatku vat1 852,48 zł

EDYTA BELICA

Skarbnik

044 7577055

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Przewodniczący zarządu

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

1A71CBDA94F03E87

