


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5 26-330 ŻARNÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi E9FA6CF28C01AFD1					
Numer identyfikacyjny REGON 000551361		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
		wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 07		GMINA ²⁾ 08		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opoczyński																	
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)	podmioty 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)	1 613 321,10	1 613 321,10	1 998,00	0,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	1 611 323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	1 998,00	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	1 611 323,10	1 611 323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 323,10	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)	593 854,27	593 854,27	4 463,48	4 463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 914,95	497 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 131,46	28 131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	27 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	565 722,81	565 722,81	4 463,48	4 463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 450,95	469 808,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	440 649,50	440 649,50	63,23	63,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 753,68	256 832,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 262,15	39 262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 262,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	63,23	63,23	63,23	63,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	401 324,12	401 324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 753,68	217 570,44	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIĘGOWY
Aneta Jakóbczyk
mgr Aneta Jakóbczyk

044 7577055

telefon

2013-10-15

rok m-c dzień

WÓJT GMINY ŻARNÓW
Krzysztof Nawrocki
mgr Krzysztof Nawrocki

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

KSIĘGOWY
mgr Aneta Jakóbczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

044 7577055

telefon

2013-10-15

rok m-c dzień

WÓJT GMINY ŻARNÓW

Krzysztof Nawrocki
mgr Krzysztof Nawrocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E9FA6CF28C01AFD1



KSIĘGOWY
Aneta
mgr Aneta Jakóbczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 7577055

telefon

2013-10-15

rok m-c dzień

WÓJT GMINY ŻARNÓW
Krzysztof Nawrocki
mgr Krzysztof Nawrocki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E9FA6CF28C01AFD1

