


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Żelechlinku Plac 1000-lecia 1 97-226 ŻELECHLINEK Numer identyfikacyjny REGON 590647836		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi A6F297F93829FCFE 			
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski Nazwa gminy / związku ŻELECHLINEK		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		10	16	11	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	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)	2 267 788,26	2 267 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 788,26	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	2 267 788,26	2 267 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 788,26	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)	209 779,22	209 779,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 779,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 630,56	7 630,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	202 148,66	202 148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	907 616,82	907 616,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 616,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 377,32	66 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	596 464,10	596 464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	244 775,40	244 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Kaczmarek

0-44 7122712

2017-04-12

BOGDAN KACZMAREK

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

Jadwiga Kaczmarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-44 7122712

telefon

2017-04-12

rok m-c dzień

BOGDAN KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A6F297F93829FCFE



Jadwiga Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-44 7122712

telefon

2017-04-12

rok m-c dzień

BOGDAN KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A6F297F93829FCFE

