


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Żelechlinku Plac 1000-lecia 1 97-226 ŻELECHLINEK		jednostki samorządu terytorialnego							4E58024EE2E3C9D1										
Numer identyfikacyjny REGON 590647836		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski		10		16		11		2											
Nazwa gminy / związku ŻELECHLINEK																			

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)	2 133 657,89	2 133 657,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 657,89	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	2 133 657,89	2 133 657,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 657,89	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)	249 388,15	249 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 481,44	14 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	234 906,71	234 906,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 906,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	739 679,21	739 679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 321,93	61 321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	588 458,14	588 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	89 899,14	89 899,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 899,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Kaczmarek

0-44 7122712

2018-04-11

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

2018-04-11

rok m-c dzień

BOGDAN KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4E58024EE2E3C9D1



Jadwiga Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-44 7122712

telefon

2018-04-11

rok m-c dzień

BOGDAN KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E58024EE2E3C9D1

