


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							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							6FB1867186EABD00										
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647836</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 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)	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)	3 376 238,62	3 376 238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 238,62	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	3 376 238,62	3 376 238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 238,62	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)	213 278,25	213 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 414,10	3 414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	209 864,15	209 864,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 864,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 134 760,81	1 134 760,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 760,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 879,64	66 879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 879,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	687 832,26	687 832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 832,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	380 048,91	380 048,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 048,91	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Garnys

0-44 7122712

2020-04-07

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

z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Garnys

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-44 7122712

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Bogdan Kaczmarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6FB1867186EABD00



z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Gamys

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-44 7122712

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-04-07

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Bogdan Kaczmarek

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6FB1867186EABD00

