

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy w Żelechlinku
Plac 1000-lecia 1
97-226 ŻELECHLINEK

Numer identyfikacyjny REGON
590647836

Nazwa województwa 1) łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski
Nazwa gminy / związku ŻELECHLINEK

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

10 16 11 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
EF949F65183A0539

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	2 371 198,90	2 371 198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 198,90	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	2 371 198,90	2 371 198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 198,90	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)	184 946,81	184 946,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 946,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 283,39	4 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	180 663,42	180 663,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 663,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	956 635,94	956 635,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 635,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 303,21	72 303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 303,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	458 323,43	458 323,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 323,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	426 009,30	426 009,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 009,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Wrześniewska

0-44 7122712

2020-07-22

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

Elżbieta Wrześniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-44 7122712

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Bogdan Kaczmarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EF949F65183A0539



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Wrześniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-44 7122712

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Bogdan Kaczmarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EF949F65183A0539

