


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							BBDD051837F46C6A		
Numer identyfikacyjny REGON 590647836		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III 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	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)	2 899 604,50	2 899 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 604,50	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	2 899 604,50	2 899 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 604,50	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)	221 775,24	221 775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 220,52	6 220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	215 554,72	215 554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	514 541,01	514 541,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 541,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 477,05	98 477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	199 030,00	199 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	217 033,96	217 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Wrześniewska

0-44 7122712

2020-12-04

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

2020-12-04

rok m-c dzień

Bogdan Kaczmarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BBDD051837F46C6A Korekta nr 1



Elżbieta Wrześniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-44 7122712

telefon

2020-12-04

rok m-c dzień

Bogdan Kaczmarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BBDD051837F46C6A Korekta nr 1

