

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							80E78E2B9ABC363A	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647836</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
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
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)	4 153 817,13	4 153 817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 817,13	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	4 153 817,13	4 153 817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 817,13	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)	190 537,15	190 537,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 537,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 789,24	4 789,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	185 747,91	185 747,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 747,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 171 978,38	1 171 978,38	211 336,86	211 336,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 742,65	90 742,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 742,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	667 057,80	667 057,80	211 336,86	211 336,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 720,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	414 177,93	414 177,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 177,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Wrześniewska

0-44 7122712

2021-08-06

Bogdan Kaczmarek

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

80E78E2B9ABC363A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.08

**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

2021-08-06

rok m-c dzień

Bogdan Kaczmarek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

80E78E2B9ABC363A Korekta nr 1



Elżbieta Wrześniewska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-44 7122712

telefon

2021-08-06

rok m-c dzień

Bogdan Kaczmarek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

80E78E2B9ABC363A Korekta nr 1

