


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 <b>Urząd Gminy w Żelechlinku</b>  Plac 1000-lecia 1  97-226 ŻELECHLINEK		jednostki samorządu terytorialnego							8DCA171EB1D4EBD1	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647836</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) tomaszowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku ŻELECHLINEK		10	16	11	2					

### 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)	4 089 610,03	4 089 610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 610,03	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	4 089 610,03	4 089 610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 610,03	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)	219 739,17	219 739,17	5 899,47	5 899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 436,06	4 436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	215 303,11	215 303,11	5 899,47	5 899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	666 259,02	666 259,02	181 881,00	181 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 277,28	90 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	356 568,94	356 568,94	181 881,00	181 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	219 412,80	219 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Garnys

0-44 7122712

2021-10-22

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

8DCA171EB1D4EBD1

Strona 1 z 3

**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

Magdalena Garnys

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-44 7122712

telefon

2021-10-22

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.

8DCA171EB1D4EBD1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Garnys

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

0-44 7122712

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Bogdan Kaczmarek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8DCA171EB1D4EBD1

