


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku										8C16A23911012815 							
Numer identyfikacyjny REGON 590647836		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tomaszowski 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 podmoty 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)	3 865 512,36	3 865 512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 512,36	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	3 865 512,36	3 865 512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 512,36	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)	564 340,80	564 340,80	915,14	915,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 425,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 694,25	19 694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 694,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	544 646,55	544 646,55	915,14	915,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 731,41	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	803 516,05	803 516,05	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 224,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 766,32	87 766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 766,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	319 177,43	319 177,43	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 885,43	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	396 572,30	396 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 572,30	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Wrześniewska

Skarbnik

0-44 7122712

telefon

2023-07-24

rok m-c dzień

Bogdan Kaczmarek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8C16A23911012815 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.25

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

Skarbnik

0-44 7122712

telefon

2023-07-24

rok m-c dzień

Bogdan Kaczmarek

Przewodniczący zarządu

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

8C16A23911012815 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Wrześniewska

Skarbnik

0-44 7122712

telefon

2023-07-24

rok m-c dzień

Bogdan Kaczmarek

Przewodniczący zarządu

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

8C16A23911012815 Korekta nr 1

