


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 I kwartału 2023 roku										9FA08B7D45D5AC46 							
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)	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)	4 969 783,54	4 969 783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 783,54	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	4 969 783,54	4 969 783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 783,54	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)	295 767,25	295 767,25	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 015,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 338,67	16 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	279 428,58	279 428,58	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 676,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 598 182,28	1 598 182,28	1 870,76	1 870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 311,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 882,13	92 882,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 882,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	925 531,95	925 531,95	1 870,76	1 870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 661,19	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	579 768,20	579 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 768,20	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Wrześnińska

Skarbnik

0-44 7122712

telefon

2023-04-24

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

9FA08B7D45D5AC46

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.07

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

2023-04-24

rok m-c dzień

Bogdan Kaczmarek

Przewodniczący zarządu

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

9FA08B7D45D5AC46



Elżbieta Wrześniewska

Skarbnik

0-44 7122712

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Bogdan Kaczmarek

Przewodniczący zarządu

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

9FA08B7D45D5AC46

