

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Żelechlinku

Plac 1000-lecia 1

97-226 ŻELECHLINEK

Numer identyfikacyjny REGON

590647836

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2B3F5A93EA61FF5C



Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

tomaszowski

Nazwa gminy / związku

ŻELECHLINEK

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

16

GMINA 2)

11

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	9 225 181,61	9 225 181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 181,61	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	9 225 181,61	9 225 181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225 181,61	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)	176 151,32	176 151,32	1 089,86	1 041,86	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540,93	157 520,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 925,97	25 925,97	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974,92	18 903,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	150 225,35	150 225,35	1 041,86	1 041,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 566,01	138 617,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 483 067,45	2 483 067,45	970 416,00	812 487,00	7 175,00	150 754,00	0,00	0,00	690,00	0,00	582 314,43	919 647,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 422,77	128 422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	5 259,43	122 473,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 167 997,48	1 167 997,48	160 955,00	3 026,00	7 175,00	150 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 055,00	419 987,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 186 647,20	1 186 647,20	809 461,00	809 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Garnys

Z upoważnienia skarbnika

0-44 7122712

telefon

2025-08-11

rok m-c dzień

Aneta Michniewska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Z upoważnienia skarbnika

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

0-44 7122712

telefon

2025-08-11

rok m-c dzień

Aneta Michniewska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2B3F5A93EA61FF5C Korekta nr 1



Magdalena Garnys

Z upoważnienia skarbnika

0-44 7122712

telefon

2025-08-11

rok m-c dzień

Aneta Michniewska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

2B3F5A93EA61FF5C Korekta nr 1

