

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Żelechlinku Plac 1000-lecia 1 97-226 ŻELECHLINEK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 389E56792866463B							
Numer identyfikacyjny REGON 590647836		jednostki samorządu terytorialnego								sprawozdanie łączne							
		wg stanu na koniec II kwartału 2026 roku															
Nazwa województwa 1)		łódzkie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1)		tomaszowski															
Nazwa gminy / związku		ŻELECHLINEK															
		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
		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)	12 904 064,77	12 904 064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 904 064,77	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	12 904 064,77	12 904 064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 904 064,77	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)	174 468,52	174 468,52	1 099,86	1 077,86	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 734,13	162 634,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 877,54	15 877,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,17	15 447,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	158 590,98	158 590,98	1 099,86	1 077,86	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 303,96	147 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 680 006,66	2 680 006,66	907 272,00	728 142,00	7 282,00	171 848,00	0,00	0,00	2 056,03	0,00	623 015,64	1 147 662,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 600,10	178 600,10	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	1 316,03	0,00	5 591,38	171 206,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 257 298,25	1 257 298,25	179 414,00	770,00	7 282,00	171 362,00	0,00	0,00	740,00	0,00	617 258,00	459 886,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 244 108,31	1 244 108,31	727 372,00	727 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,26	516 570,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Garnys	0-44 7122712	2026-07-27	Bogdan Kaczmarek
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący 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 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

Z upoważnienia skarbnika

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

0-44 7122712

telefon

2026-07-27

rok m-c dzień

Bogdan Kaczmarek

Przewodniczący zarządu

389E56792866463B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N4 ujęto zaległości z sprawozdania RB-27S w kwocie 174.636,37 zł. które pomniejszono o kwotę odsetek 1.232,11 zł. oraz powiększono o kwotę 1.064,26 zł. tj. kwota podatku Vat od zaległości za wodę, ścieki oraz wynajem lokali.

W wierszu N5 ujęto należności z sprawozdania RB-27S w kwocie 1.952.222,57 zł. które pomniejszono o kwotę odsetek 13.484,13 zł.; powiększono o kwotę 13.896,22 zł. tj. kwota podatku Vat od zaległości za wodę, ścieki oraz wynajem lokali oraz powiększono o kwotę 727372,00 zł. tj. nadwyżkę podatku VAT przeniesioną do rozliczenia na kolejn y miesiąc wynikającą z deklaracji VAT-7.

Magdalena Garnys

Z upoważnienia skarbnika

0-44 7122712

telefon

2026-07-27

rok m-c dzień

Bogdan Kaczmarek

Przewodniczący zarządu

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

389E56792866463B Korekta nr 1

