

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Zarnów  
ul. Opoczyńska 5  
26-300 ZARNÓW  
590647842

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa 1) łódzkie  
Nazwa powiatu / związku 1) opoczyński  
Nazwa gminy / związku ZARNÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe  
b) sprawozdanie zbiorcze  
c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
A91C070C0BD152DD

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK. JST 2)	TYP ZN. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	07	08	2				

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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)	1 943 701,51	1 943 701,51	526,26	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 941 273,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 900,00	1 900,00	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	1 941 801,51	526,26	526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 273,25	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	640 707,45	640 707,45	6 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 834,31	592 867,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 518,82	42 518,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 518,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	598 188,63	598 188,63	6 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 834,31	550 348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 147 094,80	1 147 094,80	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 612,85	565 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 296,11	19 296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 127 798,69	1 127 798,69	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 612,85	546 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
Epela  
mgr Edyta Belica  
Edyta Belica

WOJTA GMINY ZARNÓW  
dr Krzysztof Nawrocki

KRZYSZTOF NAWROCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

044 7577055 telefon  
2016-04-20 rok m-c dzień

Główny Księgowy \*i Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy				grupę IV	pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
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 (wydaje)	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) Niepodrobnie skreślić

2) Wypełnić gęsto

SKARBNIK GMINY  
*Edyta Belica*  
mgr Edyta Belica

Główny Księgowy / Skarbnik

044 7577055

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT GMINY ŻARNÓW  
*Krzysztof Nawrocki*  
dr Krzysztof Nawrocki

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A91C070C0BD152DD



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Kwota 528,26 zł to kaucja wpłacona na konto Nadleśnictwa Opoczno tytułem zabezpieczenia zapłaty czynszu zgodnie z Umową ZG 2-2126-2/2010 zawartą na czas nieokreślony.

SKARBNIK GMINY  
*Edyta Belica*  
mgr Edyta Belica

Edyta Belica

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WÓJT GMINY ŻARNÓW  
*Krzysztof Nawrocki*  
dr Krzysztof Nawrocki

KRZYSZTOF NAWROCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

044 7577055

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

A91C070C0BD152DD

