

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5 26-330 ŻARNÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 3C5527C157125086								
Numer identyfikacyjny REGON 590647842		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) opoczyński		10		07		08		2									
Nazwa gminy / związku ŻARNÓW																	

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 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)	15 120 025,35	15 120 025,35	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	15 118 025,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	8 118 025,35	8 118 025,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118 025,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	805 934,87	805 934,87	2 421,62	1 634,66	0,00	786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076,60	792 889,09	547,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 308,70	81 308,70	786,96	0,00	0,00	786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,68	78 728,50	547,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	724 626,17	724 626,17	1 634,66	1 634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830,92	714 160,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	806 613,72	806 613,72	97 935,51	92 770,00	0,00	5 165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	206 108,62	502 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 822,74	22 822,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,14	19 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	383 496,12	383 496,12	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 992,48	179 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	400 294,86	400 294,86	97 429,51	92 264,00	0,00	5 165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 865,35	0,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA BELICA

Skarbnik

044 7577055

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3C5527C157125086

Strona 1 z 3

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

EDYTA BELICA

Skarbnik

044 7577055

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Przewodniczący zarządu

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

3C5527C157125086



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica między RB 27 S o kwotę podatku vat 6729,36 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica między RB 27 S o kwotę podatku vat 1 776,54zł

EDYTA BELICA

Skarbnik

044 7577055

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Przewodniczący zarządu

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

3C5527C157125086

