

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 Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5 26-330 ŻARNÓW		jednostki samorządu terytorialnego							07AFD45219C817B2	
Numer identyfikacyjny REGON 590647842		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
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)	5 392 343,40	5 392 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 343,40	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	5 392 343,40	5 392 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 343,40	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)	838 663,27	838 663,27	4 597,20	1 781,66	0,00	2 815,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14 180,73	819 337,78	547,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 651,91	83 651,91	2 815,54	0,00	0,00	2 815,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088,81	75 200,00	547,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	755 011,36	755 011,36	1 781,66	1 781,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 091,92	744 137,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	894 597,25	894 597,25	784 044,00	784 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 782,55	101 770,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 999,58	20 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,67	19 706,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 080,00	2 080,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	871 517,67	871 517,67	782 770,00	782 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489,88	81 257,79	0,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA BELICA

Skarbnik

044 7577055

telefon

2024-03-28

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

07AFD45219C817B2 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.02

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

2024-03-28

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Przewodniczący zarządu

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

07AFD45219C817B2 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	konto Wn133 5.903.538,16 zł. konto Ma 909 subwencja oświatowa na 2024 510.829,00 zł. konto Ma 224-2 dotacje do zwrotu 861,75 zł. konto Ma 240 pozostałe zwroty 116,01 zł. konto Wn 224 udziały z US 612,00 zł.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica pomiędzy RB 27 s a RB N o kwotę podatku vat 7642,66zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica pomiędzy RB 27 S a RB N o kwotę podatku vat 1.698,63 zł. w tym: UG -1.674,71zł SP Żarów 23,92 zł. oraz kwotę podatku Vat należnego z US 782.770,00 zł. oraz o kwotę należności długoterminowych 3.730,34

EDYTA BELICA

Skarbnik

044 7577055

telefon

2024-03-28

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Przewodniczący zarządu

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

07AFD45219C817B2 Korekta nr 1

