

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							A341A3F6499ACA86	
Numer identyfikacyjny REGON 590647842		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 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	3					
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)	14 253 345,69	14 253 345,69	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	14 251 345,69	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	14 251 345,69	14 251 345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 251 345,69	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)	1 006 972,04	1 006 972,04	13 169,17	1 237,25	0,00	11 931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12 288,92	979 882,81	1 631,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 641,35	99 641,35	11 680,35	0,00	0,00	11 680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651,63	82 678,23	1 631,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	907 330,69	907 330,69	1 488,82	1 237,25	0,00	251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637,29	897 204,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 237 069,42	1 237 069,42	21 488,63	13 738,00	0,00	7 750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	729 315,82	486 284,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 243,72	59 243,72	580,70	0,00	0,00	580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 992,37	42 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	410 075,03	410 075,03	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 374,45	188 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	767 750,67	767 750,67	20 147,93	12 978,00	0,00	7 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	492 949,00	254 653,74	0,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA BELICA

Skarbnik

044 7577055

telefon

2024-10-16

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

A341A3F6499ACA86

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

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

2024-10-16

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Przewodniczący zarządu

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

A341A3F6499ACA86



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica pomiędzy RB 27 S a Rb N o kwotę podatku vat 9.357,42 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica pomiędzy RB 27 S a Rb N o kwotę podatku vat Urzędu Gminy 5.774,53 zł, o kwotę podatku Vat Sp Żarnów 23,92 zł., kwotę należności długoterminowych 495.588,72 zł oraz rozliczeń z US z tyt podatku Vat 12.978,00 zł.

EDYTA BELICA

Skarbnik

044 7577055

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

Przewodniczący zarządu

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

A341A3F6499ACA86

