


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Piłsudskiego 75 34-325 ŁODYGOWICE		jednostki samorządu terytorialnego							DF73A5441ACC64AF		
Numer identyfikacyjny REGON 072182657		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) żywiecki		24	17	08	2						
Nazwa gminy / związku ŁODYGOWICE											

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)	podmoły 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)	137 473,69	137 473,69	95 500,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 973,69	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	137 473,69	137 473,69	95 500,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 973,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 341 209,67	3 341 209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 209,67	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	3 341 209,67	3 341 209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 209,67	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)	3 462 938,79	3 462 938,79	37 848,34	37 647,66	0,00	200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 295,11	2 143 976,48	2 818,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 611,96	3 611,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,46	1 537,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 459 326,83	3 459 326,83	37 848,34	37 647,66	0,00	200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 295,11	2 141 902,02	1 281,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	247 144,12	247 144,12	25 059,99	24 482,20	0,00	53,00	524,79	0,00	0,00	0,00	41 437,18	169 884,61	10 782,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 618,63	9 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,18	3 667,21	5 274,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	69 827,80	69 827,80	25 006,99	24 482,20	0,00	0,00	524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	44 820,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	167 697,69	167 697,69	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 760,00	121 376,59	5 508,10	0,00	0,00	0,00

Halina Wajdzik

(033) 8630-512

2018-02-19

Andrzej Piłera

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Halina Wajdzik

Główny Księgowy */ Skarbnik

(033) 8630-512

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Andrzej Pitera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DF73A5441ACC64AF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do pozycji N4 należności wymagalne:

3 499 356,05 (kwota z kolumny 10 z Rb-27S)

- 32 485,08 (odsetki od należności)

- 2 129,29 (koszty upomnienia)

- 5 414,85 (należności wymagalne 70005-0770, które wykazano w kolumnie N2)

+ 3 611,96 (należności z Rb-34-S z tytułu usług wynajmu hali sportowej w placówkach oświatowych, których termin płatności minął)

3 462 938,79 zł.

Halina Wajdzik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(033) 8630-512

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Andrzej Pitera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DF73A5441ACC64AF

