


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										2485D6FEB8751222					
Numer identyfikacyjny REGON 072182657		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku															
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)	podmioty 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)	14 625 019,96	14 625 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625 019,96	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	14 625 019,96	14 625 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625 019,96	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)	3 534 471,68	3 534 471,68	95 857,51	27 922,62	22,00	67 912,89	0,00	0,00	0,00	4,00	514 437,19	2 905 880,00	18 292,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 537,08	5 537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,10	2 756,90	2 586,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 528 934,60	3 528 934,60	95 857,51	27 922,62	22,00	67 912,89	0,00	0,00	0,00	4,00	514 243,09	2 903 123,10	15 706,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	499 669,12	499 669,12	33 435,11	11 729,06	0,00	103,60	21 602,45	0,00	0,00	0,00	128 788,98	333 575,14	3 869,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 860,18	9 860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,73	5 750,56	3 869,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	369 026,83	369 026,83	33 331,51	11 729,06	0,00	0,00	21 602,45	0,00	0,00	0,00	126 749,00	208 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	120 782,11	120 782,11	103,60	0,00	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,25	118 878,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Wajdzik

(033) 8630-512

2021-02-19

Andrzej Pitera

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

2021-02-19

rok m-c dzień

Andrzej Piłera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2485D6FEB8751222



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do pozycji N4 należności wymagalne:

3 487 393,70 (kwota z kolumny 10 z Rb-27S)

- 30 055,62 (odsetki od należności par. 0920)

- 1 316,37 (koszty upomnienia par. 0640)

+ 72 912,89 (należności z tytułu udzielonych a niezwróconych w terminie niewykorzystanych dotacji)

+ 5 537,08 (należności z Rb-34-S z tytułu usług wynajmu hali sportowej w placówkach oświatowych, których termin płatności minął)

3 534 471,68 zł.

Halina Wajdzik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(033) 8630-512

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Andrzej Pitera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2485D6FEB8751222

