


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							56FE17675010A77E	
Numer identyfikacyjny REGON 072182657		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku								
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żywiecki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku ŁODYGOWICE		24	17	08	2					

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)	61 678,49	61 678,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 678,49	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	61 678,49	61 678,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 678,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 955 897,47	2 955 897,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 897,47	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	2 955 897,47	2 955 897,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 897,47	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)	3 186 223,74	3 186 223,74	59 052,90	59 052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 358,23	2 072 371,85	6 440,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 682,21	1 682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,45	998,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 184 541,53	3 184 541,53	59 052,90	59 052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 358,23	2 071 688,40	5 442,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	264 403,71	264 403,71	17 239,44	16 294,04	0,00	945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79 030,00	165 462,09	2 672,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 711,24	7 711,24	945,40	0,00	0,00	945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,00	2 574,66	2 672,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	48 652,81	48 652,81	16 294,04	16 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 358,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	208 039,66	208 039,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 511,00	130 528,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Wajdzik

(033) 8630-512

2016-12-22

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

2016-12-22

rok m-c dzień

Andrzej Pitera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56FE17675010A77E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do pozycji N4 należności wymagalne:

3 219 323,28 (kwota z kolumny 10 z Rb-27S)

- 32 936,98 (odsetki od należności)

- 5 424,92 (należności wymagalne 70005-0770, które wykazano w kolumnie N2)

+ 3 581,15 (należności kont 224 z tytułu niezwróconej w 2016 roku dotacji z pożytku publicznego)

- 1,00 (kwota zaległości z pdop 75621-0020, która została wykazana w depozytach)

+ 1 682,21 (należności z Rb-34-S z tytułu usług wynajmu hali sportowej w placówkach oświatowych, których termin płatności minął)

3 186 223,74 zł.

Halina Wajdzik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(033) 8630-512

telefon

2016-12-22

rok m-c dzień

Andrzej Pitera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

56FE17675010A77E Korekta nr 1

