


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ZDUŃSKA WOLA ul.S.Złotnickiego 12 98-220 ZDUŃSKA WOLA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 63FC325AE0E53697			
Numer identyfikacyjny REGON 730934424		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) zduńskowolski		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku ZDUŃSKA WOLA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
		10	19	01	1							

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)	13 245 546,28	13 245 546,28	1 105,00	0,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	13 244 441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	1 105,00	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	3 244 441,28	3 244 441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 359 069,21	13 359 069,21	24 939,89	0,34	0,00	24 939,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 829,98	11 723 385,49	127 913,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 347,60	79 347,60	310,82	0,00	0,00	310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569,92	71 053,37	413,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 279 721,61	13 279 721,61	24 629,07	0,34	0,00	24 628,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 260,06	11 652 332,12	127 500,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 730 263,05	21 730 263,05	11 614,53	0,00	0,00	11 614,53	0,00	0,00	748,00	0,00	9 476 662,82	12 241 237,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	337 133,54	337 133,54	11 374,11	0,00	0,00	11 374,11	0,00	0,00	0,00	0,00	744,35	325 015,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 088 583,49	21 088 583,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 309 483,53	11 779 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	304 546,02	304 546,02	240,42	0,00	0,00	240,42	0,00	0,00	748,00	0,00	166 434,94	137 122,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Ilona Małgorzata Zdzienicka

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Paweł Sławomir Szewczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

Ilona Małgorzata Zdżienicka

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Paweł Sławomir Szewczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

63FC325AE0E53697



Ilona Małgorzata Zdzienicka

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Paweł Sławomir Szewczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

63FC325AE0E53697

