

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 MIASTO ZDUŃSKA WOLA ul.S.Złotnickiego 12 98-220 ZDUŃSKA WOLA												jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 730934424		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku											
Nazwa powiatu / związku 1) zduńskowolski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku ZDUŃSKA WOLA		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)	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)	24 261 010,58	24 261 010,58	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	24 260 929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00	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	9 260 929,58	9 260 929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 829 829,91	13 829 829,91	24 708,07	13,34	0,00	24 694,73	0,00	0,00	777,05	0,00	1 615 931,82	12 067 955,16	120 457,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 191,13	73 191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,05	0,00	1 050,49	71 363,34	0,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 756 638,78	13 756 638,78	24 708,07	13,34	0,00	24 694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 881,33	11 996 591,82	120 457,56	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 573 830,19	10 573 830,19	13 242,35	0,00	0,00	13 242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 950,98	6 008 636,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	341 636,67	341 636,67	12 111,31	0,00	0,00	12 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,20	327 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 200 408,20	10 200 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 273,51	5 665 134,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 785,32	31 785,32	1 131,04	0,00	0,00	1 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14 636,27	16 018,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Irena Jabłońska

Skarbnik

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8E930F23BE18F7C6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

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

Maria Irena Jabłońska

Skarbnik

2023-10-20

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Przewodniczący zarządu

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

8E930F23BE18F7C6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Irena Jabłońska

Skarbnik

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

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Przewodniczący zarządu

8E930F23BE18F7C6

