


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ZDUŃSKA WOLA ul.S.Żłotnickiego 12 98-220 ZDUŃSKA WOLA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi A141F9EB618024DF		
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 I kwartału 2024 roku									
Nazwa gminy / związku ZDUŃSKA WOLA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 634 015,25	22 634 015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 634 015,25	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	22 634 015,25	22 634 015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 634 015,25	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 278 006,67	14 278 006,67	20 070,76	0,00	0,00	20 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 246,72	12 446 657,39	119 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 333,87	75 333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,48	74 797,39	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 202 672,80	14 202 672,80	20 070,76	0,00	0,00	20 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 711,24	12 371 860,00	119 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 100 049,80	32 100 049,80	35 035,58	0,00	0,00	35 035,58	0,00	0,00	644,00	0,00	15 087 903,96	16 976 466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	460 880,95	460 880,95	15 388,65	0,00	0,00	15 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 935 820,39	30 935 820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 661 389,24	16 274 431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	703 348,46	703 348,46	19 646,93	0,00	0,00	19 646,93	0,00	0,00	644,00	0,00	426 514,32	256 543,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Irena Jabłońska

Skarbnik

2024-05-07

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

A141F9EB618024DF Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

2024-05-07

telefon

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.

A141F9EB618024DF Korekta nr 1



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

2024-05-07

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Przewodniczący zarządu

A141F9EB618024DF Korekta nr 1

