

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 7723DBAAEB13BFE2			
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 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	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)	15 292 923,79	15 292 923,79	18 956,36	0,00	0,00	18 956,36	0,00	0,00	15 273 967,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 956,36	18 956,36	18 956,36	0,00	0,00	18 956,36	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	15 273 967,43	15 273 967,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 273 967,43	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)	14 369 418,57	14 369 418,57	20 021,02	0,00	0,00	20 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 180,20	12 342 039,55	119 177,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 315,92	76 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085,14	69 229,78	1,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 293 102,65	14 293 102,65	20 021,02	0,00	0,00	20 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 095,06	12 272 809,77	119 176,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 150 168,72	23 150 168,72	81 259,88	0,00	0,00	81 259,88	0,00	0,00	397,00	0,00	10 315 381,12	12 752 275,72	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	398 636,84	398 636,84	15 611,40	0,00	0,00	15 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	382 164,29	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 337 137,75	22 337 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 090 814,54	12 246 323,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	414 394,13	414 394,13	65 648,48	0,00	0,00	65 648,48	0,00	0,00	397,00	0,00	224 560,43	123 788,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ilona Małgorzata Zdzienicka

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2024-07-19

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

2024-07-19

rok m-c dzień

Paweł Sławomir Szewczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

7723DBAAEB13BFE2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ilona Małgorzata Zdzienicka

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Paweł Sławomir Szewczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

7723DBAAEB13BFE2

