

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**MIASTO ZDUŃSKA WOLA**  
 ul.S. Złotnickiego 12  
 98-220 ZDUŃSKA WOLA

Numer identyfikacyjny REGON  
**730934424**

Nazwa województwa 1) łódzkie  
 Nazwa powiatu / związku 1) zduńskowski  
 Nazwa gminy / związku ZDUŃSKA WOLA

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
 1635EC46C9C67672

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	14 794 886,05	14 794 886,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 794 886,05	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	8 794 886,05	8 794 886,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 794 886,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 080 300,39	13 080 300,39	5 407,30	0,00	516,10	4 891,20	0,00	0,00	1,00	0,00	2 187 383,01	10 862 630,67	44 878,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	503 596,94	503 596,94	503 596,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495,74	494 671,62	429,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 576 703,45	12 576 703,45	5 407,30	0,00	516,10	4 891,20	0,00	0,00	1,00	0,00	2 158 887,27	10 367 959,05	44 448,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 820 563,58	24 820 563,58	2 915,75	0,00	0,00	2 915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 687 734,08	9 129 208,99	704,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 100,50	60 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,51	57 806,23	704,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 045 275,57	20 045 275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580 220,26	8 465 065,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 715 187,51	4 715 187,51	2 915,75	0,00	0,00	2 915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 924,31	606 347,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Irena Jabłońska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący 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

Maria Irena Jabłońska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2020-05-12

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1635EC46C9C67672



Maria Irena Jabłońska

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-05-12

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1635EC46C9C67672

