

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) zduńskowolski  
 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 II kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

10 19 01 1

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
 894E85C1FA1F90F2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	7 659 058,61	7 659 058,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659 058,61	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	7 659 058,61	7 659 058,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659 058,61	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 450 607,74	14 450 607,74	949 869,35	0,00	175,86	949 693,49	0,00	0,00	521,73	0,00	2 284 513,52	11 131 678,15	84 024,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	505 991,81	505 991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,73	0,00	8 482,24	496 541,37	447,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 944 615,93	13 944 615,93	949 869,35	0,00	175,86	949 693,49	0,00	0,00	1,00	0,00	2 276 031,28	10 635 136,78	83 577,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 900 428,19	14 900 428,19	23 938,38	79,50	0,00	23 858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215 910,53	6 660 579,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 359,55	56 359,55	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512,92	53 767,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 301 137,87	14 301 137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046 408,08	6 254 729,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	542 930,77	542 930,77	23 858,88	0,00	0,00	23 858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	166 989,53	352 082,36	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
 Ilona Małgorzata Zdzienicka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2020-07-21

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

z upoważnienia skarbnika  
Ilona Małgorzata Zdźzienicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2020-07-21

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

894E85C1FA1F90F2



z upoważnienia skarbnika  
Ilona Małgorzata Zdzienicka

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2020-07-21

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Konrad Marek Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

894E85C1FA1F90F2

