

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 2019 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
 F7496A45B197EB7E

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)	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)	27 572 300,92	27 572 300,92	19 376,50	0,00	0,00	19 376,50	0,00	0,00	27 552 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 376,50	19 376,50	19 376,50	0,00	0,00	19 376,50	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	7 052 924,42	7 052 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 281 179,83	12 281 179,83	5 430,43	70,02	620,92	4 739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 139,88	10 316 927,39	61 682,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	504 302,16	504 302,16	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992,69	497 725,12	584,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 776 877,67	11 776 877,67	5 430,19	70,02	620,92	4 739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 147,19	9 819 202,27	61 098,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 005 077,32	17 005 077,32	18 968,97	0,00	0,00	18 968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742 461,40	6 243 646,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 220,81	71 220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 220,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 008 892,49	13 008 892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 964 671,95	6 044 220,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 924 964,02	3 924 964,02	18 968,97	0,00	0,00	18 968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 789,45	128 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
 Ilona Małgorzata Zdzienicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-19

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

2019-07-19

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F7496A45B197EB7E



z upoważnienia skarbnika
Ilona Małgorzata Zdzienicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F7496A45B197EB7E

