

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 3C2DBAE06855739A			
Numer identyfikacyjny REGON 730934424		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)		
Nazwa województwa 1) łódzkie		jednostki samorządu terytorialnego							wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku			
Nazwa powiatu / związku 1) zduńskowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku ZDUŃSKA WOLA		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)	24 139 811,42	24 139 811,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 139 811,42	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	9 639 811,42	9 639 811,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639 811,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 581 333,75	12 581 333,75	620,38	0,00	608,87	11,51	0,00	0,00	3,00	0,00	1 841 245,90	10 689 198,32	50 266,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	503 561,33	503 561,33	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656,11	497 475,46	429,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 077 772,42	12 077 772,42	620,14	0,00	608,87	11,27	0,00	0,00	3,00	0,00	1 835 589,79	10 191 722,86	49 836,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 243 457,76	10 243 457,76	6 857,30	0,00	0,00	6 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 276,11	3 026 226,67	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 551,75	37 551,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,65	37 021,42	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 261 862,64	6 261 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 054,01	2 828 806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 944 043,37	3 944 043,37	6 857,30	0,00	0,00	6 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 789,45	160 396,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Irena Jabłońska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-21

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

Maria Irena Jabłońska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2019-10-21

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3C2DBAE06855739A



Maria Irena Jabłońska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3C2DBAE06855739A

