

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 IV kwartału 2019 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
 72CA47D4B22C500E

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)	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)	10 722 976,07	10 722 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 976,07	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	10 722 976,07	10 722 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 976,07	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)	12 165 370,00	12 165 370,00	6 840,74	6 338,00	493,19	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 675,33	10 407 547,14	46 306,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	499 204,33	499 204,33	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,67	491 725,84	429,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 666 165,67	11 666 165,67	6 840,50	6 338,00	493,19	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 626,66	9 915 821,30	45 877,21	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 844 093,97	4 844 093,97	7 206,12	0,00	0,00	7 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 454,01	1 019 021,03	412,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 816,80	2 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,52	2 699,61	10,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	874 040,08	874 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	874 035,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 967 237,09	3 967 237,09	7 206,12	0,00	0,00	7 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 342,49	142 286,34	402,14	0,00	0,00	0,00

Maria Irena Jabłońska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-19

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

Maria Irena Jabłońska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-02-19

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

72CA47D4B22C500E



Maria Irena Jabłońska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

72CA47D4B22C500E

