


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ZDUŃSKA WOLA ul.S. Złotnickiego 12 98-220 ZDUŃSKA WOLA		jednostki samorządu terytorialnego							95A3F6ECFAB81AB8		
Numer identyfikacyjny REGON 730934424		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) zduńskowolski		10	19	01	1						
Nazwa gminy / związku ZDUŃSKA WOLA											

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)	19 757 820,39	19 757 820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 757 820,39	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	19 757 820,39	19 757 820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 757 820,39	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)	12 559 909,63	12 559 909,63	160 423,15	0,00	0,00	160 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 380,04	11 152 746,13	62 360,31	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	502 086,09	502 086,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463,39	496 193,02	429,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 057 823,54	12 057 823,54	160 423,15	0,00	0,00	160 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 916,65	10 656 553,11	61 930,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 088 776,84	3 088 776,84	86 388,73	0,00	0,00	86 388,73	0,00	0,00	0,00	0,00	434 943,06	2 567 219,97	225,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 728,07	1 728,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 780 733,93	1 780 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 711,00	1 700 022,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 306 314,84	1 306 314,84	86 388,73	0,00	0,00	86 388,73	0,00	0,00	0,00	0,00	354 232,06	865 468,97	225,08	0,00	0,00	0,00

Maria Irena Jabłońska

2021-02-19

Konrad Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2021-02-19

rok m-c dzień

Konrad Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95A3F6ECFAB81AB8



Maria Irena Jabłońska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Konrad Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

95A3F6ECFAB81AB8

