

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 I kwartału 2018 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
 5628A77056623B3E

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)	podmoły 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)	15 581 529,75	15 581 529,75	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	15 581 317,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	212,00	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	15 581 317,75	15 581 317,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 581 317,75	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)	13 647 116,69	13 647 116,69	422 275,96	0,00	457,22	421 818,74	0,00	0,00	3,00	0,00	2 974 526,18	10 248 662,75	1 648,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	489 341,57	489 341,57	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,25	487 747,81	206,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 157 775,12	13 157 775,12	422 275,76	0,00	457,22	421 818,54	0,00	0,00	3,00	0,00	2 973 138,93	9 760 914,94	1 442,49	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 715 731,56	16 715 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 308 496,56	6 407 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 433,06	69 433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 433,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 479 439,15	13 479 439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 308 496,56	3 170 942,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 166 859,35	3 166 859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 859,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Irena Jabłońska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Elżbieta Agnieszka Szlachetka-Sikora

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

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Elżbieta Agnieszka Szlachetka-Sikora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5628A77056623B3E



Maria Irena Jabłońska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Elżbieta Agnieszka Szlachetka-Sikora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5628A77056623B3E

