

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) zduńskowski
 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 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
 CBE65F82461E7269

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)	13 890 183,64	13 890 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 890 183,64	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	10 890 183,64	10 890 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 890 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 089 722,33	13 089 722,33	403 517,36	0,00	457,22	403 060,14	0,00	0,00	3,00	0,00	2 988 345,15	9 703 994,89	13 861,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	491 339,02	491 339,02	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,98	487 181,20	129,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 598 383,31	12 598 383,31	403 517,16	0,00	457,22	403 059,94	0,00	0,00	3,00	0,00	2 984 317,17	9 216 813,69	13 732,29	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 383 753,97	15 383 753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 781 111,31	4 622 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 538,70	47 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	47 533,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 074 195,96	9 074 195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 316,85	2 089 879,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 262 019,31	6 262 019,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 789,45	2 485 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
 Ilona Małgorzata Zdzenicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-20

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

z upoważnienia skarbnika
Ilona Małgorzata Zdźzienicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

2018-07-20

rok m-c dzień

Elżbieta Agnieszka Szlachetka-Sikora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CBE65F82461E7269



z upoważnienia skarbnika
Ilona Małgorzata Zdźzienicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Elżbieta Agnieszka Szlachetka-Sikora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CBE65F82461E7269

