

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALÉŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
MASTO ZDUNSKA WOLA

ul. Żelazkiej 12

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Numer identyfikacyjny REGON
730934424

WOJ 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK IST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

Nazwa województwa 1) Kódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) ZDUNSKA WOLA
Nazwa gminy / związku

WOJ 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK IST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	19	01	1				



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

13DF03CE6A0A7375

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (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 gospodarkę domową	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni		
N1 papierozy 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)	12 041 093,17	12 041 093,17	557,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	12 040 536,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00	557,00	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	12 040 536,17	12 040 536,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040 536,17	0,00	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	0,00	
N4 należności wyrażalne (N4.1+N4.2)	12 837 618,82	12 837 618,82	386 334,51	0,00	0,00	386 334,51	0,00	0,00	12 451 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw i usług	483 630,12	483 630,12	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	479 395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 z tytułu dostaw i usług	12 354 988,70	12 354 988,70	386 330,31	0,00	0,00	386 326,31	0,00	0,00	12 071 887,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 650 753,43	5 650 753,43	2 386,00	0,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	3 264 367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw i usług	20 878,32	20 878,32	2 386,00	0,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	18 492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 366 023,04	4 366 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 263 852,07	1 263 852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Maria Irena Jabłomska

Główny Księgowy / Statystyk

1) Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-19

Piotr Wincenty Niedzwiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTia

13DF03CE6A0A7375

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 5+6)	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 odzyskiwanych 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) Należzone środki

2) Wyliczyć zgodnie z art. 101

Maria Irena Jabłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-10-19

telefon

rok m-c dzień

Piotr Wincenty Niedźwiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

13DF03CE6A0A7375



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-10-19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Irena Jabłońska

Główny księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-10-19

telefon

rok m-c dzień

Piotr Wincenty Niedzwiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

13DF03CE6A0A7375



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19