

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ZDUŃSKA WOLA ul.S.Złotnickiego 12 98-220 ZDUŃSKA WOLA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 417DADF57B052584		
Numer identyfikacyjny REGON 730934424		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączone									
Nazwa powiatu / związku 1) zduńskowski		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku									
Nazwa gminy / związku ZDUŃSKA WOLA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		10	19	01	1						

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)	podmoty 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)	23 547 738,83	23 547 738,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 547 738,83	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	23 547 738,83	23 547 738,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 547 738,83	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)	13 849 668,81	13 849 668,81	182 192,51	21 620,00	0,00	160 572,51	0,00	0,00	10,00	0,00	1 501 039,30	12 017 421,69	149 005,31	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	504 955,49	504 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,26	503 442,55	429,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 344 713,32	13 344 713,32	182 192,51	21 620,00	0,00	160 572,51	0,00	0,00	10,00	0,00	1 499 956,04	11 513 979,14	148 575,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 116 682,25	19 116 682,25	391 667,34	0,00	379 370,00	12 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405 222,18	10 318 592,73	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 202,78	139 202,78	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 707,18	72 217,60	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 501 661,17	17 501 661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862 314,20	9 639 346,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 475 818,30	1 475 818,30	391 589,34	0,00	379 370,00	12 219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	477 200,80	607 028,16	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ilona Małgorzata Zdzienicka

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-07-22

rok m-c dzień

Konrad Pokora

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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 Zdżienicka

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-07-22

telefon

rok m-c dzień

Konrad Pokora

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

417DADF57B052584



z upoważnienia skarbnika
Ilona Małgorzata Zdźienicka

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Konrad Pokora

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

417DADF57B052584

