


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							2FC7FE5850706A01	
Numer identyfikacyjny REGON 730934424		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
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)	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)	28 674 959,03	28 674 959,03	126,80	0,00	0,00	126,80	0,00	0,00	28 674 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	126,80	126,80	126,80	0,00	0,00	126,80	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	28 674 832,23	28 674 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 674 832,23	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)	13 932 129,90	13 932 129,90	21 906,61	21 620,00	0,00	286,61	0,00	0,00	10,00	0,00	1 447 036,47	12 377 414,07	85 762,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	507 495,02	507 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156,50	499 942,30	396,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 424 634,88	13 424 634,88	21 906,61	21 620,00	0,00	286,61	0,00	0,00	10,00	0,00	1 439 879,97	11 877 471,77	85 366,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 909 970,44	8 909 970,44	8 174,16	0,00	0,00	8 174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 057,05	5 019 839,23	900,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	231 072,62	231 072,62	7 532,70	0,00	0,00	7 532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14 783,05	207 856,87	900,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 583 571,42	8 583 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 274,00	4 717 297,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	95 326,40	95 326,40	641,46	0,00	0,00	641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 684,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Irena Jabłońska

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-10-20

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.

BeSTia

2FC7FE5850706A01

Strona 1 z 3

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

2021-10-20

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.

2FC7FE5850706A01



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Irena Jabłońska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Konrad Pokora

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2FC7FE5850706A01

