

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 E683F7FD5615EDE2			
Numer identyfikacyjny REGON 730934424		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) zduńskowski		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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)	34 827 078,24	34 827 078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 827 078,24	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	34 827 078,24	34 827 078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 827 078,24	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)	14 577 067,49	14 577 067,49	139 225,33	21 620,34	18 419,00	99 185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 433,17	12 390 300,78	61 108,21	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	503 588,56	503 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546,76	501 612,12	429,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 073 478,93	14 073 478,93	139 225,33	21 620,34	18 419,00	99 185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 886,41	11 888 688,66	60 678,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 984 766,18	1 984 766,18	37 941,01	0,00	0,00	37 941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31 734,09	1 653 104,64	61 986,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 376,79	141 376,79	6 066,75	0,00	0,00	6 066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 310,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 679 192,17	1 679 192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 192,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	164 197,22	164 197,22	31 874,26	0,00	0,00	31 874,26	0,00	0,00	0,00	0,00	31 734,09	38 602,43	61 986,44	0,00	0,00	0,00

Maria Irena Jabłońska

główny Księgowy */ Skarbnik

2022-02-18

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

Maria Irena Jabłońska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Konrad Pokora

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E683F7FD5615EDE2



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

2022-02-18

rok m-c dzień

Konrad Pokora

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E683F7FD5615EDE2

