


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIASTO ZDUŃSKA WOLA</b>  ul.S.Żłotnickiego 12  98-220 ZDUŃSKA WOLA  Numer identyfikacyjny REGON <b>730934424</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  7DBC647ACEA6B85    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) zduńskowolski 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)	42 341 011,82	42 341 011,82	4 012,00	0,00	0,00	4 012,00	0,00	0,00	42 336 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 012,00	4 012,00	4 012,00	0,00	0,00	4 012,00	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	12 336 999,82	12 336 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 336 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 467 997,72	13 467 997,72	42 933,23	21 620,34	0,00	21 312,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 490,14	11 785 413,37	103 160,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 425,40	82 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,79	78 798,99	29,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 385 572,32	13 385 572,32	42 933,23	21 620,34	0,00	21 312,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 893,35	11 706 614,38	103 131,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 657 152,59	20 657 152,59	95 181,21	0,00	0,00	95 181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 412,50	11 814 492,88	66,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	314 630,09	314 630,09	12 652,00	0,00	0,00	12 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 912,09	66,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 013 568,17	20 013 568,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 613 197,80	11 400 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	328 954,33	328 954,33	82 529,21	0,00	0,00	82 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	134 214,70	112 210,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Ilona Małgorzata Zdzienicka

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Konrad Pokora

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

Ilona Małgorzata Zdżienicka

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Konrad Pokora

Przewodniczący zarządu

7DBC647ACEA6B85



Ilona Małgorzata Zdzienicka

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Konrad Pokora

Przewodniczący zarządu

7DBC647ACEA6B85

