


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							68BCA399F1158E3F	
Numer identyfikacyjny REGON 730934424		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 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)	zduńskowski	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	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)	38 945 994,40	38 945 994,40	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	38 945 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	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	11 445 864,40	11 445 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 445 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 830 112,29	13 830 112,29	40 052,23	21 620,34	0,00	18 431,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 988,51	12 119 392,98	101 678,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 724,08	73 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,01	71 456,86	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 756 388,21	13 756 388,21	40 052,23	21 620,34	0,00	18 431,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 721,50	12 047 936,12	101 678,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 403 935,61	10 403 935,61	17 992,55	0,00	0,00	17 992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 047,65	5 941 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	297 195,35	297 195,35	10 262,66	0,00	0,00	10 262,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 024 491,37	10 024 491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 047,65	5 580 443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	82 248,89	82 248,89	7 729,89	0,00	0,00	7 729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	74 518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Irena Jabłońska

Skarbnik

2022-10-20

rok m-c dzień

Konrad Pokora

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

68BCA399F1158E3F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.09

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

Skarbnik

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Konrad Pokora

Przewodniczący zarządu

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

68BCA399F1158E3F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Irena Jabłońska

Skarbnik

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

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Konrad Pokora

Przewodniczący zarządu

68BCA399F1158E3F

