


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 Powiat Zduńskowolski ul. Złotnickiego 25 98-220 ZDUŃSKA WOLA		jednostki samorządu terytorialnego							B9067E496FEDED7B		
Numer identyfikacyjny REGON 730934795		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
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	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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)	402 693,72	402 693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 115,40	377 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	126 002,00	126 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	276 691,72	276 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 115,40	251 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 893 133,59	19 893 133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 892 968,47	0,00	165,12	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	19 892 968,47	19 892 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 892 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	165,12	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	719 530,61	719 530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 328,86	689 201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 888,40	103 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,88	103 514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	615 642,21	615 642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 955,18	585 687,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	55 291,22	55 291,22	12 583,33	13,81	0,00	12 569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,88	39 991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 015,59	12 015,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,88	11 412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	43 275,63	43 275,63	12 583,33	13,81	0,00	12 569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,00	28 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Barton

(0-43) 823-22-04

2021-03-18

Hanna Iwaniuk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Beata Barton

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-43) 823-22-04

telefon

2021-03-18

rok m-c dzień

Hanna Iwaniuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B9067E496FEDED7B Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N3.3 depozyty terminowe, kolumna przedsiębiorstwa niefinansowe w kwocie 165,12 zł stanowi kaucję za garaż złożoną w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli.

Beata Barton

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-43) 823-22-04

telefon

2021-03-18

rok m-c dzień

Hanna Iwaniuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B9067E496FEDED7B Korekta nr 2

