

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Zduńskowolski

ul.Złotnickiego 25

98-220 ZDUŃSKA WOLA

Numer identyfikacyjny REGON

730934795

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

229CEAB65241E3F3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

zduńskowolski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

19

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw 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)	329 085,58	329 085,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 344,05	308 741,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	78 708,44	78 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	250 377,14	250 377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 344,05	230 033,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 206 038,68	26 206 038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 205 873,56	0,00	165,12	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	26 205 873,56	26 205 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 205 873,56	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	724 741,79	724 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 916,99	686 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 302,83	100 302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694,47	97 608,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	624 438,96	624 438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 222,52	589 216,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	149 250,52	149 250,52	107 624,62	0,00	178,77	107 445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927,00	37 698,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 173,79	17 173,79	607,77	0,00	178,77	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 566,02	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	132 076,73	132 076,73	107 016,85	0,00	0,00	107 016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927,00	21 132,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Barton

(0-43) 823-22-04

2021-07-29

Hanna Iwaniuk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

229CEAB65241E3F3 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.20

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

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

(0-43) 823-22-04

telefon

2021-07-29

rok m-c dzień

Hanna Iwaniuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

229CEAB65241E3F3 Korekta nr 1



## 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 sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(0-43) 823-22-04

telefon

2021-07-29

rok m-c dzień

Hanna Iwaniuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

229CEAB65241E3F3 Korekta nr 1

