


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										121B7A531036C3C9	
Numer identyfikacyjny REGON 730934795		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zduńskowolski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
Nazwa gminy / związku		10	19	00	0								

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)	podmioty 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)	16 252 159,07	16 252 159,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 115,40	16 227 043,67	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	15 992 508,75	15 992 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 992 508,75	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	259 650,32	259 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 115,40	234 534,92	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 301 872,94	19 301 872,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 301 707,82	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	19 301 707,82	19 301 707,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 301 707,82	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)	901 155,64	901 155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 927,57	881 228,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	299 129,37	299 129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	299 103,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	602 026,27	602 026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 901,35	582 124,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	155 580,33	155 580,33	76 606,23	0,00	0,00	76 606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 951,00	68 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 888,18	34 888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 841,00	24 047,18	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	120 692,15	120 692,15	76 606,23	0,00	0,00	76 606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	43 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Barton

(0-43) 823-22-04

2020-07-28

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Rychlik

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

2020-07-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Rychlik

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

121B7A531036C3C9 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 sporządzonych przez RIO

(0-43) 823-22-04

telefon

2020-07-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Rychlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

121B7A531036C3C9 Korekta nr 1

