


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiat Zduńskowolski</b>  ul. Złotnickiego 25  98-220 ZDUŃSKA WOLA		jednostki samorządu terytorialnego							4802802FFA973145	
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934795</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
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	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)	234 983,68	234 983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 572,70	219 410,98	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	234 983,68	234 983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 572,70	219 410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 679 515,40	17 679 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 679 350,28	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	17 679 350,28	17 679 350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 679 350,28	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)	773 197,09	773 197,09	1 254,00	0,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 436,38	718 891,10	4 615,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 652,86	82 652,86	1 254,00	0,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,68	79 860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	690 544,23	690 544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 897,70	639 030,92	4 615,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	288 412,01	288 267,98	144 278,29	0,00	293,83	143 954,54	29,92	0,00	0,00	0,00	3 778,00	140 211,69	0,00	144,03	0,00	144,03	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 043,81	39 899,78	1 821,00	0,00	0,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 078,78	0,00	144,03	0,00	144,03	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	248 368,20	248 368,20	142 457,29	0,00	293,83	142 133,54	29,92	0,00	0,00	0,00	3 778,00	102 132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Barton

Skarbnik

(0-43) 823-22-04

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Hanna Iwaniuk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4802802FFA973145

Strona 1 z 3

**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

Skarbnik

(0-43) 823-22-04

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Hanna Iwaniuk

Przewodniczący zarządu

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

4802802FFA973145



Beata Barton

Skarbnik

(0-43) 823-22-04

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Hanna Iwaniuk

Przewodniczący zarządu

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

4802802FFA973145

