

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

zduńskowski

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

CCCFA12342AADEC4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

zduńskowski

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)	224 333,38	224 333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 801,35	213 532,03	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
N2.2 długoterminowe	224 333,38	224 333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 801,35	213 532,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 090 986,27	19 090 986,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 090 821,15	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	19 090 821,15	19 090 821,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 090 821,15	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)	899 786,48	899 786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 322,03	809 424,45	40,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 383,79	145 383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 887,16	101 496,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	754 402,69	754 402,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 434,87	707 927,82	40,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	250 733,85	250 733,85	132 131,00	0,00	0,00	132 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 093,43	105 509,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 145,76	47 145,76	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,43	43 770,33	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	203 588,09	203 588,09	131 453,00	0,00	0,00	131 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396,00	61 739,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Kurzawa

Z upoważnienia skarbnika

(0-43) 823-22-04

telefon

2023-04-06

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Iwaniuk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CCCFA12342AADEC4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.04

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

Anna Maria Kurzawa

Z upoważnienia skarbnika

(0-43) 823-22-04

telefon

2023-04-06

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Iwaniuk

Przewodniczący zarządu

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

CCCFA12342AADEC4



Anna Maria Kurzawa

Z upoważnienia skarbnika

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

(0-43) 823-22-04

telefon

2023-04-06

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Iwaniuk

Przewodniczący zarządu

CCCFA12342AADEC4

