

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

Nazwa województwa 1) łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) zduńskowolski
Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

10 19 00 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
11CDDD97386F864A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
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)	289 154,46	289 154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 893,60	247 260,86	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	289 154,46	289 154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 893,60	247 260,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 284 952,70	8 284 952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 787,58	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	8 284 787,58	8 284 787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 787,58	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)	713 052,68	713 052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 108,18	700 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 138,89	94 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	94 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	618 913,79	618 913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 086,85	606 826,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	87 022,51	87 022,51	3 353,77	19,52	0,00	3 296,15	38,10	0,00	0,00	0,00	1 129,58	82 539,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 571,45	24 571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,58	24 046,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38,10	38,10	38,10	0,00	0,00	0,00	38,10	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	62 412,96	62 412,96	3 315,67	19,52	0,00	3 296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	58 492,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Magdalena Barton

(0-43) 823-22-04

2020-02-20

Hanna Elżbieta 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 Magdalena Barton

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-43) 823-22-04

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Iwaniuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

11CDDD97386F864A



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 Magdalena Barton

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-43) 823-22-04

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Iwaniuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

11CDDD97386F864A

