


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							BFAA48CDBB3C5125		
Numer identyfikacyjny REGON 730934795		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) zduńskowolski		10		19		00		0			
Nazwa gminy / związku											

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)	243 495,59	243 495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 671,80	184 823,79	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	243 495,59	243 495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 671,80	184 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 222 333,90	7 222 333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 168,78	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	7 222 168,78	7 222 168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 168,78	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)	691 764,22	691 764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 759,01	678 982,41	22,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 278,05	42 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919,01	35 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	649 486,17	649 486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840,00	643 623,37	22,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	108 757,54	108 757,54	16 424,57	39,27	0,00	16 385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270,00	85 062,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 957,10	5 957,10	1 640,23	0,00	0,00	1 640,23	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	4 221,87	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	102 800,44	102 800,44	14 784,34	39,27	0,00	14 745,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175,00	80 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Królikowska

(0-43) 823-22-04

2019-01-31

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

Anna Królikowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-43) 823-22-04

telefon

2019-01-31

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Iwaniuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BFAA48CDBB3C5125



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.

Anna Królikowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-43) 823-22-04

telefon

2019-01-31

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Iwaniuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BFAA48CDBB3C5125

