

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1DE0BD66ABCFFDF8



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)	165 214,77	165 214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 801,35	154 413,42	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	165 214,77	165 214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 801,35	154 413,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 502 317,68	20 502 317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 502 152,56	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	20 502 152,56	20 502 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 502 152,56	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)	827 176,13	827 176,13	848,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 995,04	795 293,09	40,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 756,70	82 756,70	848,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,81	81 235,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	744 419,43	744 419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 322,23	714 057,20	40,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	177 041,00	177 041,00	94 632,80	0,00	255,96	92 763,27	1 613,57	0,00	0,00	0,00	4 277,57	78 130,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 422,53	22 422,53	1 794,00	0,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,03	19 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 613,57	1 613,57	1 613,57	0,00	0,00	0,00	1 613,57	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	153 004,90	153 004,90	91 225,23	0,00	255,96	90 969,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196,54	58 583,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Kurzawa

Z upoważnienia skarbnika

(0-43) 823-22-04

telefon

2023-10-27

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

1DE0BD66ABCFFDF8 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.22

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

2023-10-27

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.

1DE0BD66ABCFDF8 Korekta nr 1



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

2023-10-27

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Iwaniuk

Przewodniczący zarządu

1DE0BD66ABCFFDF8 Korekta nr 1

