

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4EAC0F390EADAE59



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

zduńskowski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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)	54 430,00	54 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030,00	48 400,00	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
N2.2 długoterminowe	54 430,00	54 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 005 772,18	22 005 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 005 607,06	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	22 005 607,06	22 005 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 005 607,06	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)	636 486,95	636 486,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 853,21	602 633,58	0,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 836,70	78 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,05	77 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	557 650,25	557 650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 371,16	525 278,93	0,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	259 249,87	259 249,87	141 348,57	0,00	383,75	140 714,82	250,00	0,00	0,00	0,00	55 049,54	62 801,76	50,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 258,24	65 258,24	331,23	0,00	0,00	331,23	0,00	0,00	0,00	0,00	48 556,38	16 370,63	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	193 991,63	193 991,63	141 017,34	0,00	383,75	140 383,59	250,00	0,00	0,00	0,00	6 493,16	46 431,13	50,00	0,00	0,00	0,00

Beata Barton

Skarbnik

(0-43) 823-22-04

telefon

2024-07-04

rok m-c dzień

Tomasz Jacek Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4EAC0F390EADAE59

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

Beata Barton

Skarbnik

(0-43) 823-22-04

telefon

2024-07-04

rok m-c dzień

Tomasz Jacek Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4EAC0F390EADAE59



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 Barton

Skarbnik

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

(0-43) 823-22-04

telefon

2024-07-04

rok m-c dzień

Tomasz Jacek Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

4EAC0F390EADAE59

