

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C86E05FC9BCE1303



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 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)	163 431,94	163 431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 801,35	152 630,59	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	163 431,94	163 431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 801,35	152 630,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 800 391,54	15 800 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 226,42	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	15 800 226,42	15 800 226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 226,42	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)	850 962,61	850 962,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 798,39	808 124,22	40,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 329,06	87 329,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561,77	82 767,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	763 633,55	763 633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 236,62	725 356,93	40,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	234 672,48	234 672,48	145 372,19	0,00	467,26	144 904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136,96	76 883,33	280,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 739,59	27 739,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144,56	21 595,03	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	206 932,89	206 932,89	145 372,19	0,00	467,26	144 904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992,40	55 288,30	280,00	0,00	0,00	0,00

Beata Barton

Skarbnik

(0-43) 823-22-04

telefon

2023-10-30

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

C86E05FC9BCE1303 Korekta nr 2

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

2023-10-30

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.

C86E05FC9BCE1303 Korekta nr 2



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

2023-10-30

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Iwaniuk

Przewodniczący zarządu

C86E05FC9BCE1303 Korekta nr 2

