

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E8A724933D5B0280



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)	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)	30 660 967,48	30 660 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 660 802,36	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	30 660 802,36	30 660 802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 660 802,36	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)	583 705,69	583 705,69	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 267,46	549 701,95	418,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 587,99	76 587,99	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,37	75 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	507 117,70	507 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 476,09	474 223,33	418,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	376 123,72	376 123,72	134 464,70	0,00	0,00	134 464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37 462,51	198 426,98	5 769,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 512,31	80 512,31	1 176,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 247,94	52 088,37	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	295 611,41	295 611,41	133 288,70	0,00	0,00	133 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214,57	146 338,61	5 769,53	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Kurzawa

Z upoważnienia skarbnika

(0-43) 823-22-04

telefon

2024-04-02

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

E8A724933D5B0280

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.03

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

2024-04-02

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.

E8A724933D5B0280



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 Maria Kurzawa

Z upoważnienia skarbnika

(0-43) 823-22-04

telefon

2024-04-02

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.

E8A724933D5B0280

