


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							EE0D0B1D4F23F27F		
Numer identyfikacyjny REGON 730934795		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 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)	podmioty 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)	179 739,05	179 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 739,05	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	179 739,05	179 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 921 370,43	1 921 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 370,43	0,00	0,00	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	1 921 370,43	1 921 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	638 253,69	638 253,69	718,41	718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720,71	618 814,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 981,54	51 981,54	418,29	418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 937,00	35 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	586 272,15	586 272,15	300,12	300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783,71	583 188,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	119 699,11	119 699,11	8 105,99	4 083,01	0,00	4 022,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19 244,49	92 348,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 306,13	9 306,13	1 275,74	0,00	0,00	1 275,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042,49	3 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 593,01	3 593,01	3 593,01	3 593,01	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	106 799,97	106 799,97	3 237,24	490,00	0,00	2 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 202,00	88 360,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Królikowska

(0-43) 823-22-04

2016-03-01

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Łabędzki

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

2016-03-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Łabędzki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EE0D0B1D4F23F27F Korekta nr 1



Anna Królikowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-43) 823-22-04

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Łabędzki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EE0D0B1D4F23F27F Korekta nr 1

