

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiat Zduńskowolski
ul. Złotnickiego 25
98-220 ZDUŃSKA WOLA

Numer identyfikacyjny REGON
730934795

Nazwa województwa 1) łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) zduńskowolski
Nazwa gminy / związku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

10 19 00 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
DEA51858EC3A6FB7

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	265 169,34	265 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 450,00	189 719,34	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	265 169,34	265 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 450,00	189 719,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 298 534,10	4 298 534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 534,10	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	4 298 534,10	4 298 534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 534,10	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)	3 879 055,37	3 879 055,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,37	3 865 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 615,03	45 615,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111,00	38 504,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 833 440,34	3 833 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 869,37	3 826 570,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	72 205,67	72 205,67	7 427,74	28,99	0,00	7 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 311,66	54 486,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 265,92	3 265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28,99	28,99	28,99	28,99	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	68 910,76	68 910,76	7 398,75	0,00	0,00	7 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 311,66	51 200,35	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Lidia Anna Papudzińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-43) 823-22-04

telefon

2018-02-28

rok m-c dzień

Wojciech Marek Rychlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Lidia Anna Papudzińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-43) 823-22-04

telefon

2018-02-28

rok m-c dzień

Wojciech Marek Rychlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DEA51858EC3A6FB7 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Lidia Anna Papudzińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-43) 823-22-04

telefon

2018-02-28

rok m-c dzień

Wojciech Marek Rychlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DEA51858EC3A6FB7 Korekta nr 1

