

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Zduńskowski

ul.Ziottńskiego 25

98-220 ZDUŃSKA WOLA

Numer identyfikacyjny REGON

730934795

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

EE0D0B1D4F23F27F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)zduńskowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)10

POWIAT2)19

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	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

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

BeSTia

EE0D0B1D4F23F27F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.16

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

