

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Zduńskowski

ul.Ziottnickiego 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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne

1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

57E9339EB0E4C40B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wg stanu na koniec I kwartału 2016 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

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

zduńskowski

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)	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)	179 849,30	179 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 849,30	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	179 849,30	179 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 677 648,84	6 677 648,84	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	6 677 148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	6 677 148,84	6 677 148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677 148,84	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)	631 985,19	631 985,19	418,29	418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 991,21	621 575,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 775,59	41 775,59	418,29	418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565,00	34 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	590 209,60	590 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426,21	586 783,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	362 598,49	362 598,49	134 999,77	33 755,22	3 732,40	97 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26 957,25	200 641,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 872,03	85 872,03	40 818,44	0,00	3 732,40	37 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	44 853,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 755,22	33 755,22	33 755,22	33 755,22	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	242 971,24	242 971,24	60 426,11	0,00	0,00	60 426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	26 757,25	155 787,88	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Lidia Anna Papudzińska

(0-43) 823-22-04

2016-04-27

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

BeSTia

57E9339EB0E4C40B Korekta nr 2

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

z upoważnienia skarbnika
Lidia Anna Papudzińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-43) 823-22-04

telefon

2016-04-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Łabędzki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

57E9339EB0E4C40B Korekta nr 2



z upoważnienia skarbnika
Lidia Anna Papudzińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-43) 823-22-04

telefon

2016-04-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Łabędzki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

57E9339EB0E4C40B Korekta nr 2

