

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiat Zduńskowski
ul. Złotnickiego 25
98-220 ZDUŃSKA WOLA
Numer identyfikacyjny REGON
730934795

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
412A9C0777D5F1E5

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 I kwartału 2019 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
10	19	00	0				

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)	291 703,45	291 703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 893,60	249 809,85	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	291 703,45	291 703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 893,60	249 809,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 237 610,67	8 237 610,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237 445,55	0,00	165,12	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	8 237 445,55	8 237 445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237 445,55	0,00	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	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	713 802,68	713 802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039,50	708 763,18	10,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 231,07	29 231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	28 685,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	684 571,61	684 571,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993,50	680 068,11	10,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	300 663,61	300 663,61	81 667,21	26,69	12 772,23	68 868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	84 359,62	134 576,78	60,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 492,69	32 492,69	1 481,40	0,00	0,00	1 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	111,12	30 900,17	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	268 170,92	268 170,92	80 185,81	26,69	12 772,23	67 386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	84 248,50	103 676,61	60,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI
ul. Złotnickiego 25
98-220 ZDUŃSKA WOLA

2019-06-11

Za zgodność z oryginałem

SEKRETARZ POWIATU
Anna Szubert

Anna Królikowska

(0-43) 823-22-04

2019-06-10

Hanna Elżbieta Iwaniuk

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

POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI
ul. Złotnickiego 25
98-220 ZDUŃSKA WOLA

SEKRETYRZ POWIATU
Szubert
Anna Szubert

2019-06-11

Za zgodność z oryginałem

Anna Królikowska

Główny Księgowy / Skarbnik

(0-43) 823-22-04

telefon

2019-06-10

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Iwaniuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

412A9C0777D5F1E5 Korekta nr 1



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.

POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI
ul. Złotnickiego 25
98-220 ZDUŃSKA WOLA
SEKRETARZ POWIATU
2019-06-11
Szubert
Anna Szubert
Za zgodność z oryginałem

Anna Królikowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-43) 823-22-04

telefon

2019-06-10

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Iwaniuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

412A9C0777D5F1E5 Korekta nr 1

