

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	jednostki samorządu terytorialnego	
Powiat Zduńskowski		
ul. Złotnickiego 25		
98-220 ZDUŃSKA WOLA	sprawozdanie łączne	
Numer identyfikacyjny REGON	wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku	
1)	łódzkie	
	zduńskowski	
		2) 2) 2)
		10 19 00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi						
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	329 085,58	329 085,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	78 708,44	78 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	250 377,14	250 377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 206 038,68	26 206 038,68	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
N3.2 depozyty na żądanie	26 205 873,56	26 205 873,56	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	724 741,79	724 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 302,83	100 302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	624 438,96	624 438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	149 250,52	149 250,52	107 624,62	0,00	178,77	107 445,85	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 173,79	17 173,79	607,77	0,00	178,77	429,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	132 076,73	132 076,73	107 016,85	0,00	0,00	107 016,85	0,00	0,00

Beata Barton

(0-43) 823-22-04

2021

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

229CEAB65241E3F3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)		
		grupa I	grupa II	grup
1	2	3	4	5
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić, gdy dotyczy

Beata Barton

główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(0-43) 823-22-04

telefon

2021-01

rok m-c

229CEAB65241E3F3 Korekta nr

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N3.3 depozyty terminowe, kolumna przedsiębiorstwa niefinansowe w kwocie 165,12 zł stanowiącym w całości depozyt w Powiatowym Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli.

Beata Barton

główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(0-43) 823-22-04

telefon

2021-01

rok m-c

229CEAB65241E3F3 Korekta nr

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana

Adresat:

229CEAB65241E3F3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

0 2) 2) 2) 2) 2)

					dłużnicy zagraniczni		
banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
10	11	12	13	14	15	16	17
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20 344,05	308 741,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	78 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20 344,05	230 033,09	0,00	0,00	0,00	0,00
26 205 873,56	0,00	165,12	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
26 205 873,56	0,00	0,00	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	0,00	37 916,99	686 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 694,47	97 608,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35 222,52	589 216,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 927,00	37 698,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16 566,02	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	3 927,00	21 132,88	0,00	0,00	0,00	0,00

-07-29

Hanna Iwaniuk

-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

Strona 1 z 3

dnia 2021.09.16

dłużnicy			
II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
6	7	8	
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

7-29

Hanna Iwaniuk

dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1

Strona 2 z 3

3 dnia 2021.09.16

owu kaucję za garaż złożoną w Zduńskowolskim Szpitalu

7-29

dzień

Hanna Iwaniuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1

Strona 3 z 3

3 dnia 2021.09.16