

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Zgierski

ul.Sadowa 6A

95-100 ZGIERZ

Numer identyfikacyjny REGON

472057661

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

416376C11861F2B1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

zgierski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

10

20

00

0

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)	podmoły 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)	16 031,52	16 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 031,52	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	16 031,52	16 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 518 714,55	11 518 714,55	22 102,20	0,00	0,00	22 102,20	0,00	0,00	11 496 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 102,20	22 102,20	22 102,20	0,00	0,00	22 102,20	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	11 496 612,35	11 496 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 496 612,35	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)	7 381 251,03	7 381 251,03	1 338 489,88	0,00	0,00	1 338 489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 566,63	121 194,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 769 405,80	3 769 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 611 845,23	3 611 845,23	1 338 489,88	0,00	0,00	1 338 489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 160,83	121 194,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 014 205,05	3 014 205,05	2 189 992,71	0,00	0,00	2 186 518,35	3 474,36	0,00	0,00	0,00	80,00	768 888,61	55 243,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 927,81	78 927,81	1 056,60	0,00	0,00	1 056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	73 972,94	3 818,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 474,36	3 474,36	3 474,36	0,00	0,00	0,00	3 474,36	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	2 931 802,88	2 931 802,88	2 185 461,75	0,00	0,00	2 185 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 915,67	51 425,46	0,00	0,00	0,00

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2018-10-21

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

416376C11861F2B1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.20

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

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

042 2888182

telefon

2018-10-21

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

416376C11861F2B1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wprowadzono należności Funduszu Pracy na łączną kwotę - 3.476.777,38 zł, z czego:

- udzielone pożyczki – 16.031,52 zł,
- depozyty na żądanie – 2.178.935,62 zł,
- należności wymagalne – 1.816.776,07 zł,
- pozostałe należności – 62.758,67 zł.

Wykazano należności długoterminowe – 2.660.954,99 zł.

Odsetki:

- ogółem – 738.821,27 zł,
- wymagalne – 738.821,27 zł.

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2018-10-21

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

416376C11861F2B1

