

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0071130C0EFC6883



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	23 940,36	23 940,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 940,36	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	23 940,36	23 940,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 940,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 182 186,46	10 182 186,46	23 089,88	0,00	0,00	23 089,88	0,00	0,00	10 159 096,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 089,88	23 089,88	23 089,88	0,00	0,00	23 089,88	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	10 159 096,58	10 159 096,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159 096,58	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)	6 830 159,21	6 830 159,21	1 192 687,16	0,00	0,00	1 192 687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,78	5 491 889,33	144 357,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 460 021,78	3 460 021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,78	3 433 584,58	25 212,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 370 137,43	3 370 137,43	1 192 687,16	0,00	0,00	1 192 687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 304,75	119 145,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 894 515,54	3 894 515,54	2 474 923,65	0,00	0,00	2 472 837,43	2 086,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 888,35	321 703,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	744 453,90	744 453,90	46 647,30	0,00	0,00	46 647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 275,06	149 531,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 086,22	2 086,22	2 086,22	0,00	0,00	0,00	2 086,22	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	3 147 975,42	3 147 975,42	2 426 190,13	0,00	0,00	2 426 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 613,29	172 172,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH BRZESKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0071130C0EFC6883

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.13

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

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH BRZESKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0071130C0EFC6883



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wprowadzono należności Funduszu Pracy łącznie kwota 7.736.948,44 zł, z czego:

- udzielone pożyczki - 23.940,36 zł,
- depozyty na żądanie – 5.936.144,29 zł,
- należności wymagalne - 1.699.495,94 zł,
- pozostałe należności – 77.367,85 zł.

Ponadto wykazano należności długoterminowe – 2.891.447,41 zł

Odsetki – 434.178,16 zł

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH BRZESKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0071130C0EFC6883

