

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A91F682CFDBC94C8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

Zgierski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

20

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)                                 | 25 501,63                          | 25 501,63                         | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 25 501,63           | 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                                     | 25 501,63                          | 25 501,63                         | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 25 501,63           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 10 616 880,57                      | 10 616 880,57                     | 21 529,50                                        | 0,00       | 0,00     | 21 529,50  | 0,00     | 0,00           | 10 595 351,07 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 21 529,50                          | 21 529,50                         | 21 529,50                                        | 0,00       | 0,00     | 21 529,50  | 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                                | 10 595 351,07                      | 10 595 351,07                     | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 10 595 351,07 | 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)                     | 5 947 008,10                       | 5 947 008,10                      | 944 442,27                                       | 0,00       | 0,00     | 944 442,27 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 4 851 589,28        | 150 976,55                                                        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 878 461,01                       | 2 878 461,01                      | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 2 849 121,01        | 29 340,00                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 3 068 547,09                       | 3 068 547,09                      | 944 442,27                                       | 0,00       | 0,00     | 944 442,27 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 2 002 468,27        | 121 636,55                                                        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 247 194,64                       | 2 247 194,64                      | 623 419,57                                       | 105 919,07 | 0,00     | 509 321,34 | 8 179,16 | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 3 701,85                      | 1 441 741,87        | 178 331,35                                                        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 719 402,64                         | 719 402,64                        | 4 278,76                                         | 0,00       | 0,00     | 4 278,76   | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 710 905,55          | 4 218,33                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 983,80                           | 3 983,80                          | 3 983,80                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 3 983,80 | 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             | 1 523 808,20                       | 1 523 808,20                      | 615 157,01                                       | 105 919,07 | 0,00     | 505 042,58 | 4 195,36 | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 3 701,85                      | 730 836,32          | 174 113,02                                                        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A91F682CFDBC94C8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.05

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2017-04-20

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A91F682CFDBC94C8



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wprowadzono należności Funduszu Pracy łącznie kwota 7.205.124,26 zł, z czego:

- udzielone pożyczki - 25.501,63 zł,
- depozyty na żądanie – 5.433.160,48 zł,
- należności wymagalne - 1.663.532,61 zł,
- pozostałe należności – 82.929,54 zł.

Ponadto wykazano należności długoterminowe – 450.466,54 zł

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A91F682CFDBC94C8

