

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2EDFED2E52C5E714



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)	20 777,28	20 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 777,28	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	20 777,28	20 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 799 127,52	2 799 127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 127,52	0,00	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	2 799 127,52	2 799 127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 127,52	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)	6 892 062,30	6 892 062,30	1 155 730,86	0,00	0,00	1 155 730,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 924,50	147 406,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 680 710,39	3 680 710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 497,97	10 212,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 211 351,91	3 211 351,91	1 155 730,86	0,00	0,00	1 155 730,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 426,53	137 194,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 363 559,84	3 363 559,84	2 446 403,19	0,00	0,00	2 444 116,20	2 286,99	0,00	0,00	0,00	4 997,51	788 368,11	123 791,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 015,24	103 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997,51	97 618,90	398,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 286,99	2 286,99	2 286,99	0,00	0,00	0,00	2 286,99	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	3 258 257,61	3 258 257,61	2 444 116,20	0,00	0,00	2 444 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 749,21	123 392,20	0,00	0,00	0,00

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2018-02-13

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2EDFED2E52C5E714

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.27

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

2018-02-13

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2EDFED2E52C5E714



Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2018-02-13

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2EDFED2E52C5E714

