


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat:										
Powiat Zgierski		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi										
ul. Sadowa 6A		sprawozdanie łączne						9369858C680B1E15										
95-100 ZGIERZ		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku																
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
472057661		10		20		00		0										
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> zgierski		Nazwa gminy / związku														

## 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)	podmoty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	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	0,00
N2.2 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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 937 505,81	35 937 505,81	25 929,62	0,00	0,00	25 929,62	0,00	0,00	35 911 576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 929,62	25 929,62	25 929,62	0,00	0,00	25 929,62	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	35 911 576,19	35 911 576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 911 576,19	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 486 219,28	9 486 219,28	9 029,65	2 002,20	0,00	7 027,45	0,00	0,00	1,85	0,00	4 867 382,81	4 431 287,10	178 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 071,41	33 071,41	4,43	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,85	31 678,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 453 147,87	9 453 147,87	9 025,22	2 002,20	0,00	7 023,02	0,00	0,00	1,85	0,00	4 865 993,96	4 399 608,97	178 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 376 776,84	2 376 776,84	43 370,00	0,00	0,00	43 370,00	0,00	0,00	73 927,13	0,00	1 506 055,31	747 908,37	5 516,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 782,42	71 782,42	32 127,98	0,00	0,00	32 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22 489,57	11 648,84	5 516,03	0,00	0,00	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	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	2 304 994,42	2 304 994,42	11 242,02	0,00	0,00	11 242,02	0,00	0,00	73 927,13	0,00	1 483 565,74	736 259,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Szyczyk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

042 2888182

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dominik Gabrysiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

**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

Agnieszka Szyczyk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

042 2888182

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dominik Gabrysiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

9369858C680B1E15 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Szyczyk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

042 2888182

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dominik Gabrysiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9369858C680B1E15 Korekta nr 1

