

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:					
Powiat Zgierski									jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
ul. Sadowa 6A												sprawozdanie łączne		
95-100 ZGIERZ		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾				część budż. ²⁾		
472057661		10	20	00	0									
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie														
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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)	32 869 219,22	32 869 219,22	22 379,86	0,00	0,00	22 379,86	0,00	0,00	32 846 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 379,86	22 379,86	22 379,86	0,00	0,00	22 379,86	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	32 010 938,84	32 010 938,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 010 938,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	835 900,52	835 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 631 856,42	19 631 856,42	7 115,46	0,00	0,00	7 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15 061 072,97	4 383 927,35	179 740,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 816,93	36 816,93	3,79	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,00	34 716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 595 039,49	19 595 039,49	7 111,67	0,00	0,00	7 111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15 058 975,97	4 349 211,21	179 740,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 979 787,02	1 979 787,02	9 496,91	0,00	0,00	9 496,91	0,00	0,00	73 927,13	0,00	1 089 290,69	806 393,20	679,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 743,73	26 743,73	4 012,03	0,00	0,00	4 012,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530,21	11 522,40	679,09	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	1 953 043,29	1 953 043,29	5 484,88	0,00	0,00	5 484,88	0,00	0,00	73 927,13	0,00	1 078 760,48	794 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Szyczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

042 2888182

telefon

2021-10-05

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

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

2021-10-05

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

C9183B88D796346F



Agnieszka Szyczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

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

042 2888182

telefon

2021-10-05

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C9183B88D796346F

