


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Zgierski ul. Sadowa 6A 95-100 ZGIERZ		jednostki samorządu terytorialnego							06F8E531949E1EE2	
Numer identyfikacyjny REGON 472057661		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)	zgierski	10	20	00	0					
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
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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 144 884,94	33 144 884,94	17 656,56	0,00	0,00	17 656,56	0,00	0,00	33 127 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 656,56	17 656,56	17 656,56	0,00	0,00	17 656,56	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	33 127 228,38	33 127 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 127 228,38	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)	9 445 586,05	9 445 586,05	1 713 872,48	2 002,20	0,00	1 711 870,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 186,43	3 940 089,44	180 437,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 249,47	36 249,47	777,54	0,00	0,00	777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,76	34 235,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 409 336,58	9 409 336,58	1 713 094,94	2 002,20	0,00	1 711 092,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 949,67	3 905 854,27	180 437,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 454 906,67	2 454 906,67	431 977,88	0,00	0,00	431 739,29	238,39	0,00	73 927,13	0,00	1 439 626,86	486 575,76	22 799,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 552,94	97 552,94	26 464,65	0,00	0,00	26 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32 307,32	15 981,73	22 799,24	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 357 353,73	2 357 353,73	405 513,03	0,00	0,00	405 274,64	238,39	0,00	73 927,13	0,00	1 407 319,54	470 594,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Szyczyk

042 2888182

2021-04-08

Dominik Gabrysiak

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

06F8E531949E1EE2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.07

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

2021-04-08

rok m-c dzień

Dominik Gabrysiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

06F8E531949E1EE2



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

2021-04-08

rok m-c dzień

Dominik Gabrysiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

06F8E531949E1EE2

