

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 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3D448980BAAD1DD0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

łódzkie

Nazwa powiatu / związku

1)

zgierski

Nazwa gminy / związku

WOJ.

2)

10

POWIAT

2)

20

GINA

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)	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)	1 831 407,69	1 831 407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 407,69	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	1 831 407,69	1 831 407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 407,69	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)	1 212 188,71	1 212 188,71	553 942,32	0,00	62,00	553 880,32	0,00	0,00	0,00	0,00	105 695,47	536 548,52	16 002,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 686,24	76 686,24	987,16	0,00	0,00	987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28 280,03	31 416,65	16 002,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 135 502,47	1 135 502,47	552 955,16	0,00	62,00	552 893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	77 415,44	505 131,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	902 429,98	902 429,98	14 300,65	0,00	0,00	14 300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	344,92	857 340,21	30 444,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	874 653,16	874 653,16	8 559,92	0,00	0,00	8 559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	344,92	835 304,12	30 444,20	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	27 776,82	27 776,82	5 740,73	0,00	0,00	5 740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 036,09	0,00	0,00	0,00	0,00

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

|

Główny Księgowy */ Skarbnik

042 2888182

telefon

2014-03-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3D448980BAAD1DD0 Korekta nr 1



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2014-03-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3D448980BAAD1DD0 Korekta nr 1

