

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

05CFAE7553CA0CAE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾zgierski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾20

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	36 765,33	36 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 765,33	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	36 765,33	36 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 584 351,50	7 584 351,50	25 210,31	0,00	0,00	25 210,31	0,00	0,00	7 559 141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 210,31	25 210,31	25 210,31	0,00	0,00	25 210,31	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	7 559 141,19	7 559 141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 559 141,19	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)	3 178 489,65	3 178 489,65	93 937,42	0,00	0,00	93 937,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19 676,81	2 901 130,46	163 744,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 511,65	61 511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,57	29 708,08	29 340,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 116 978,00	3 116 978,00	93 937,42	0,00	0,00	93 937,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17 213,24	2 871 422,38	134 404,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 700 210,80	1 700 210,80	854 901,37	3 725,68	0,00	847 431,59	3 744,10	0,00	0,00	0,00	667,57	838 984,89	5 656,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	635 327,44	635 327,44	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,57	628 072,90	5 656,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	870 572,27	870 572,27	853 971,37	3 725,68	0,00	846 501,59	3 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	194 311,09	194 311,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 311,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2015-07-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Kozanecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

05CFAE7553CA0CAE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.17

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

2015-07-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Kozanecki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

05CFAE7553CA0CAE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wprowadzono należności Funduszu Pracy łącznie kwota 6.309.718,55 zł, z czego:

- udzielone pożyczki - 36.765,33 zł,
- depozyty na żądanie - 4.464.239,50 zł,
- należności wymagalne - 1.728.534,16 zł,
- pozostałe należności - 80.179,56 zł.

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2015-07-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Kozanecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

05CFAE7553CA0CAE

