

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 III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

729DD6256C39D8D1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)zgierski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

102000

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)	35 000,65	35 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,65	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	35 000,65	35 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 821 939,29	9 821 939,29	30 364,01	0,00	0,00	30 364,01	0,00	0,00	9 791 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 364,01	30 364,01	30 364,01	0,00	0,00	30 364,01	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	9 791 575,28	9 791 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 791 575,28	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)	4 005 514,34	4 005 514,34	832 459,69	0,00	0,00	832 459,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18 328,51	2 886 548,18	288 177,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 956,96	61 956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,27	31 501,69	29 340,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 943 557,38	3 943 557,38	832 459,69	0,00	0,00	832 459,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17 213,24	2 835 046,49	258 837,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	498 142,58	498 142,58	24 326,36	7 808,15	0,00	10 504,91	6 013,30	0,00	0,00	0,00	405,00	282 241,84	191 169,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 287,73	43 287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	36 090,34	6 792,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	255 130,04	255 130,04	23 990,36	7 808,15	0,00	10 168,91	6 013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46 762,69	184 376,99	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	199 724,81	199 724,81	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 388,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2015-10-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Kozanecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

729DD6256C39D8D1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.20

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

2015-10-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Kozanecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

729DD6256C39D8D1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wprowadzono należności Funduszu Pracy łącznie kwota 8.600.981,38 zł, z czego:

- udzielone pożyczki - 35.000,65 zł,
- depozyty na żądanie - 6.783.641,81 zł,
- należności wymagalne - 1.699.771,57 zł,
- pozostałe należności - 82.567,35 zł.

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2015-10-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Kozanecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

729DD6256C39D8D1

