

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5A16369CF534A657



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

łódzkie

Nazwa powiatu / związku

1)

zgierski

Nazwa gminy / związku

WOJ.

2)

10

POWIAT

2)

20

GMINA

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)	33 437,27	33 437,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 437,27	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	33 437,27	33 437,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 437,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 450 322,39	3 450 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 322,39	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	3 450 322,39	3 450 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 322,39	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)	4 009 595,35	4 009 595,35	815 754,22	1 330,00	0,00	814 424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18 316,24	2 995 779,93	179 744,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	991 661,73	991 661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00	961 276,73	29 340,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 017 933,62	3 017 933,62	815 754,22	1 330,00	0,00	814 424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 271,24	2 034 503,20	150 404,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	356 247,77	356 247,77	11 278,12	0,23	0,00	7 408,29	3 868,60	0,00	0,00	0,00	54 624,00	287 712,46	2 633,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 379,52	207 379,52	5 716,00	0,00	0,00	5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 030,33	2 633,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 564,46	5 564,46	5 562,12	0,23	0,00	1 693,29	3 868,60	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	143 303,79	143 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 621,66	88 682,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2016-03-17

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5A16369CF534A657 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.21

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

2016-03-17

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5A16369CF534A657 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wprowadzono należności Funduszu Pracy łącznie kwota 3.428.338,84 zł, z czego:

- udzielone pożyczki - 33.437,27 zł,
- depozyty na żądanie - 1.658.803,83 zł,
- należności wymagalne - 1.649.644,73 zł,
- pozostałe należności - 86.453,01 zł.

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2016-03-17

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5A16369CF534A657 Korekta nr 2

