

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe
ul. Sadowa 8A
95-100 ZGIERZ

Numer identyfikacyjny REGON

472068423

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

48B771A7A74F7BC4



Nazwa województwa

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Zgierski

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOL

WOJ.

10

POWIAT

20

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	3 630 979,28	3 630 979,28	36 022,14	3 018,46	0,00	33 003,68	0,00	0,00	3 277 830,80	0,00	12 023,15	309 082,33	5 021,04	0,00	0,00	0,00
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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 278 815,13	3 278 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 827,83	0,00	0,00	120,00	867,30	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	2 502 204,88	2 502 204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	776 610,25	776 610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 622,95	0,00	0,00	120,00	867,30	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	235 326,55	235 326,55	33 655,78	2 164,08	0,00	31 491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,87	197 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 396,15	38 396,15	31 491,70	0,00	0,00	31 491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,17	4 157,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	196 930,39	196 930,39	2 164,08	2 164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,50	193 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	116 837,62	116 837,62	2 366,36	854,38	0,00	1 511,98	0,00	0,00	2,77	0,00	7 942,48	102 372,25	4 153,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 437,65	32 437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 942,48	24 495,17	0,00	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	84 399,97	84 399,97	2 366,36	854,38	0,00	1 511,98	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	77 877,08	4 153,76	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 (wyciątki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (wyciątki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

STAROSTA POWIATU ZGIERSKIEGO

Jarosław Sochnowski
Główny Księgowy / Skarbnik

042 719-07-42

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

STAROSTA ZGIERSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Łukasz Socha

48B771A7A74F7BC4

Strona: 1