

## RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Starostwo Powiatowe

ul. Sadowa 6A

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON

472068423

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

1A23BC386BC69AB8

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>1)</sup> Łódzkie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> zgierski  
Nazwa gminy / związkuWOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>  
10 20 00 0

## 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 (kol.15+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki        | pozostałe instytucje krajowe finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe  | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe jednostki 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)                  | 2 085 436,25                       | 2 085 436,25                      | 0,00                                       | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 085 436,25 | 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                                | 2 085 436,25                       | 2 085 436,25                      | 0,00                                       | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 085 436,25 | 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)                     | 360 044,69                         | 360 044,69                        | 4 418,02                                   | 0,00    | 0,00     | 4 418,02  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 99 059,61                     | 256 984,66           | 2,40                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                            |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 107 474,28                         | 107 474,28                        | 3 973,96                                   | 0,00    | 0,00     | 3 973,96  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 81 846,37                     | 21 651,61            | 2,40                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                            |
| N4.2 pozostałe                                          | 252 570,41                         | 252 570,41                        | 444,12                                     | 0,00    | 0,00     | 444,12    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 17 212,24                     | 234 915,05           | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                            |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 202 487,60                         | 202 487,60                        | 30 222,29                                  | 796,43  | 687,31   | 28 736,55 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 52 742,31                     | 116 610,60           | 2 799,00                                                          | 0,00                | 0,00                             | 0,00                            |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 193 859,62                         | 193 859,62                        | 24 212,78                                  | 796,43  | 687,31   | 22 727,04 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 52 742,31                     | 116 610,60           | 2 799,00                                                          | 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             | 8 627,91                           | 8 627,91                          | 6 009,51                                   | 0,00    | 0,00     | 6 009,51  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 113,49               | 2 995,00                                                          | 0,00                | 0,00                             | 0,00                            |

SKARBNIK  
Powiatu Zgierskiego  
Iwona StańczykPRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

042 2888182

2012-03-07

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Kozmeci

BeSTia

1A23BC386BC69AB8 korekta nr 1

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 (wydaje) | 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) Wykreślić gdy dotyczy

SKARBNIK  
Powiatu Zgierskiego  
*Iwona Stanczyk*

Główny Księgowy T. Skarbnik  
Tutaj należy sprawozdanie złożyć sporządzone przez RIO

042 2888182  
telefon

2012-03-07  
rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO  
*Krzysztof Kozanecki*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A23BC386BC69AB8 Korekta nr 1



SKARBNIK  
Powiatu Zgierskiego  
*San*  
Iwona Stanczyk

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odbyły sprawozdań zbowieczyn sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2012-03-07

rok m-c dzień

1A23BC386BC69AB8 Korekta nr 1



PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

*Krzysztof Kozanecki*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu