

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 I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

EA7502F3F2876E0A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

zgierski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 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)	38 328,71	38 328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 328,71	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	38 328,71	38 328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 328,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 743 416,82	6 743 416,82	24 881,76	0,00	0,00	24 881,76	0,00	0,00	6 718 535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 881,76	24 881,76	24 881,76	0,00	0,00	24 881,76	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	6 718 535,06	6 718 535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718 535,06	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)	3 676 057,70	3 676 057,70	690 084,45	0,00	0,00	690 084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19 257,67	2 795 878,22	170 837,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 537,34	77 537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,43	46 152,91	29 340,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 598 520,36	3 598 520,36	690 084,45	0,00	0,00	690 084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17 213,24	2 749 725,31	141 497,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 497 561,54	1 497 561,54	618 329,35	112 981,79	2 845,50	497 521,54	4 980,52	0,00	0,00	0,00	855,00	868 027,90	10 349,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	692 075,89	692 075,89	2 845,50	0,00	2 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	679 013,10	9 362,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	117 962,31	117 962,31	117 962,31	112 981,79	0,00	0,00	4 980,52	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	687 523,34	687 523,34	497 521,54	0,00	0,00	497 521,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 014,80	987,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EA7502F3F2876E0A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.23

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

2015-04-21

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EA7502F3F2876E0A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wprowadzono należności Funduszu Pracy łącznie kwota 5.389.728,92 zł, z czego:

- udzielone pożyczki - 38.328,71 zł,
- depozyty na żądanie - 3.516.255,96 zł,
- należności wymagalne - 1.757.508,56 zł,
- pozostałe należności - 77.635,69 zł.

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EA7502F3F2876E0A

