

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0F49293F0E3D3AAD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

Zgierski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 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)	17 593,68	17 593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 593,68	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	17 593,68	17 593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 593,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 668 775,56	12 668 775,56	21 757,97	0,00	0,00	21 757,97	0,00	0,00	12 647 017,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 757,97	21 757,97	21 757,97	0,00	0,00	21 757,97	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	12 647 017,59	12 647 017,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 647 017,59	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)	7 314 252,86	7 314 252,86	1 409 503,23	0,00	0,00	1 409 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 555,11	121 194,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 725 324,96	3 725 324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 324,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 588 927,90	3 588 927,90	1 409 503,23	0,00	0,00	1 409 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 230,15	121 194,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 141 348,41	3 141 348,41	2 171 040,65	0,00	0,00	2 170 633,53	407,12	0,00	0,00	0,00	562,66	886 207,03	83 538,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 725,40	111 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,91	104 531,12	6 640,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	407,12	407,12	407,12	0,00	0,00	0,00	407,12	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	3 029 215,89	3 029 215,89	2 170 633,53	0,00	0,00	2 170 633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	781 675,91	76 897,70	0,00	0,00	0,00

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0F49293F0E3D3AAD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.06

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

2018-07-23

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0F49293F0E3D3AAD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wprowadzono należności Funduszu Pracy na łączną kwotę - 3.476.777,38 zł, z czego:

- udzielone pożyczki – 17.593,68 zł,
- depozyty na żądanie – 1.620.766,89 zł,
- należności wymagalne – 1.742.023,81 zł,
- pozostałe należności – 96.393,00 zł.

Wykazano należności długoterminowe – 2.657.124,16 zł.

Odsetki:

- ogółem – 621.719,21 zł,
- wymagalne – 621.719,21 zł,

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0F49293F0E3D3AAD

