

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

ADC8EAE79CCE9341



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)zgierski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	14 499,58	14 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 499,58	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	14 499,58	14 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 466 144,73	17 466 144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466 144,73	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	17 466 144,73	17 466 144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466 144,73	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)	7 477 958,13	7 477 958,13	1 294 323,17	0,00	0,00	1 294 323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062 440,44	121 194,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 907 952,92	3 907 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 570 005,21	3 570 005,21	1 294 323,17	0,00	0,00	1 294 323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 487,52	121 194,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 854 628,15	2 854 628,15	2 153 547,21	0,00	0,00	2 152 260,77	1 286,44	0,00	0,00	0,00	0,00	662 257,40	38 623,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 958,09	55 958,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 095,85	4 862,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 286,44	1 286,44	1 286,44	0,00	0,00	0,00	1 286,44	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	2 797 383,62	2 797 383,62	2 152 260,77	0,00	0,00	2 152 260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 161,55	33 961,30	0,00	0,00	0,00

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2019-03-04

rok m-c dzień

Bogdan Jarota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

ADC8EAE79CCE9341 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.05

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

2019-03-04

rok m-c dzień

Bogdan Jarota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ADC8EAE79CCE9341 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wprowadzono należności Funduszu Pracy na łączną kwotę - 2.778.187,58 zł, z czego:

- udzielone pożyczki – 14.499,58 zł,
- depozyty na żądanie – 838.457,89 zł,
- należności wymagalne – 1.816.243,30 zł,
- pozostałe należności – 108.986,81 zł.

Wykazano należności długoterminowe – 2.630.793,21 zł.

Odsetki:

- ogółem – 819.033,17 zł,
- wymagalne – 778.793,12 zł.

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2019-03-04

rok m-c dzień

Bogdan Jarota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ADC8EAE79CCE9341 Korekta nr 1

