

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 III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

OE041E65CE07FF4B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

łódzkie

Nazwa powiatu / związku

1)

zgierski

Nazwa gminy / związku

WOJ.

2)

10

POWIAT

2)

20

GMINA

2)

00

TYP GM.

2)

0

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

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)	9 714,24	9 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 714,24	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	9 714,24	9 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 714,24	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 912 146,22	16 912 146,22	18 762,46	0,00	0,00	18 762,46	0,00	0,00	16 893 383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 762,46	18 762,46	18 762,46	0,00	0,00	18 762,46	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	16 893 383,76	16 893 383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 893 383,76	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)	9 772 084,12	9 772 084,12	1 440 014,64	0,00	0,00	1 440 014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 089,67	4 405 142,70	2 024 837,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 840,09	44 840,09	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431,78	33 408,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 727 244,03	9 727 244,03	1 440 014,38	0,00	0,00	1 440 014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 657,89	4 371 734,65	2 024 837,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 058 587,27	3 058 587,27	2 040 161,78	0,00	958,02	2 038 412,18	791,58	0,00	707,40	0,00	9 044,17	800 470,22	208 203,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 816,96	39 816,96	2 155,83	0,00	0,00	2 155,83	0,00	0,00	707,40	0,00	8 869,64	21 685,93	6 398,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	791,58	791,58	791,58	0,00	0,00	0,00	791,58	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	3 017 978,73	3 017 978,73	2 037 214,37	0,00	958,02	2 036 256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	174,53	778 784,29	201 805,54	0,00	0,00	0,00

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

Bogdan Jarota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2019-10-17

rok m-c dzień

Bogdan Jarota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0E041E65CE07FF4B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wprowadzono należności Funduszu Pracy na łączną kwotę - 2.104.434,01 zł, z czego wymagalne - 1.901.836,89 zł.
Wykazano należności długoterminowe – 2.452.735,12 zł.

Odsetki:

- ogółem – 1.120.016,85 zł,
- wymagalne – 1.073.560,17 zł.

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

Bogdan Jarota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E041E65CE07FF4B

