

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

231A300E9F00059F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	8 143,52	8 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143,52	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	8 143,52	8 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 466 618,22	16 466 618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 466 618,22	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	16 466 618,22	16 466 618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 466 618,22	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)	10 058 379,30	10 058 379,30	8 512,23	2 037,80	0,00	6 474,43	0,00	0,00	2,06	0,00	5 753 753,04	4 115 674,27	180 437,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 977,90	24 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,76	21 719,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 033 401,40	10 033 401,40	8 512,23	2 037,80	0,00	6 474,43	0,00	0,00	2,06	0,00	5 750 494,28	4 093 955,13	180 437,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 788 634,63	2 788 634,63	27 682,89	31,00	0,00	21 499,59	6 152,30	0,00	88 712,55	0,00	1 838 838,52	791 262,78	42 137,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 310,93	108 310,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 553,50	21 066,95	15 690,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 183,30	6 183,30	6 183,30	31,00	0,00	0,00	6 152,30	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	2 674 140,40	2 674 140,40	21 499,59	0,00	0,00	21 499,59	0,00	0,00	88 712,55	0,00	1 767 285,02	770 195,83	26 447,41	0,00	0,00	0,00

Ewa Kaczmarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2020-01-24

rok m-c dzień

Bogdan Jarota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

231A300E9F00059F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.28

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

Ewa Kaczmarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

042 2888182

telefon

2020-01-24

rok m-c dzień

Bogdan Jarota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

231A300E9F00059F



Ewa Kaczmarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2020-01-24

rok m-c dzień

Bogdan Jarota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

231A300E9F00059F

