

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

76DADEF977E65252



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)	podmioty 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)	6 673,87	6 673,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673,87	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	6 673,87	6 673,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673,87	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 011 905,72	23 011 905,72	17 031,31	0,00	0,00	17 031,31	0,00	0,00	22 994 874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 031,31	17 031,31	17 031,31	0,00	0,00	17 031,31	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	22 994 874,41	22 994 874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 994 874,41	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)	10 428 309,42	10 428 309,42	2 166,67	2 037,80	0,00	128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 418,45	4 339 799,98	2 294 924,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 279,31	53 279,31	2,62	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 138,57	44 138,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 375 030,11	10 375 030,11	2 164,05	2 037,80	0,00	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 279,88	4 295 661,86	2 294 924,32	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 110 899,80	3 110 899,80	14 650,32	0,00	0,00	14 650,32	0,00	0,00	81 319,84	0,00	1 606 602,55	1 299 599,93	108 727,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 150,93	51 150,93	5 636,31	0,00	0,00	5 636,31	0,00	0,00	0,00	0,00	35 424,87	5 707,72	4 382,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 059 748,87	3 059 748,87	9 014,01	0,00	0,00	9 014,01	0,00	0,00	81 319,84	0,00	1 571 177,68	1 293 892,21	104 345,13	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Szymczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2020-05-19

rok m-c dzień

Bogdan Jarota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

76DADEF977E65252 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.10

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

Agnieszka Szymczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

042 2888182

telefon

2020-05-19

rok m-c dzień

Bogdan Jarota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

76DADEF977E65252 Korekta nr 1



Agnieszka Szymczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2020-05-19

rok m-c dzień

Bogdan Jarota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

76DADEF977E65252 Korekta nr 1

