

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

860DE2A49FAA0311



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

WOJ.

20

00

0

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

zgierski

Nazwa gminy / związku

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

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 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)	3 655,83	3 655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,83	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	3 655,83	3 655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	42 832 623,00	42 832 623,00	22 311,25	0,00	0,00	22 311,25	0,00	0,00	42 810 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 311,25	22 311,25	22 311,25	0,00	0,00	22 311,25	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	42 810 311,75	42 810 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 810 311,75	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)	10 623 859,97	10 623 859,97	9 068,29	2 088,50	0,00	6 979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 154,57	5 991 514,12	365 122,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 030,49	38 030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383,83	34 646,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 585 829,48	10 585 829,48	9 068,29	2 088,50	0,00	6 979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 770,74	5 956 867,46	365 122,99	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 910 584,16	2 910 584,16	40 213,69	0,00	0,00	38 838,62	1 375,07	0,00	81 321,67	0,00	1 767 457,54	766 109,29	255 481,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 049,67	51 049,67	22 993,92	0,00	0,00	22 993,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 926,73	13 878,11	2 250,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 375,07	1 375,07	1 375,07	0,00	0,00	0,00	1 375,07	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	2 858 159,42	2 858 159,42	15 844,70	0,00	0,00	15 844,70	0,00	0,00	81 321,67	0,00	1 755 530,81	752 231,18	253 231,06	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika

Ewa Kaczmarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2020-11-10

rok m-c dzień

Bogdan Jarota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

860DE2A49FAA0311 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.26

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

z upoważnienia skarbnika
Ewa Kaczmarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

042 2888182

telefon

2020-11-10

rok m-c dzień

Bogdan Jarota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

860DE2A49FAA0311 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Ewa Kaczmarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2020-11-10

rok m-c dzień

Bogdan Jarota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

860DE2A49FAA0311 Korekta nr 1

