

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

7582EC49B8B4799D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾zgierski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾20

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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)	102 915,92	102 915,92	100 536,25	100 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	100 536,25	100 536,25	100 536,25	100 536,25	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	2 379,67	2 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	41 236 270,53	41 236 270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 236 270,53	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	41 236 270,53	41 236 270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 236 270,53	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)	12 332 046,08	12 332 046,08	2 054,22	2 002,20	0,00	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 108,42	7 333 445,74	180 437,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 305,19	29 305,19	3,67	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,11	27 388,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 302 740,89	12 302 740,89	2 050,55	2 002,20	0,00	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 195,31	7 306 057,33	180 437,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 623 313,56	3 623 313,56	15 095,97	132,19	0,00	11 935,59	3 028,19	0,00	81 319,84	0,00	1 528 137,61	1 983 214,61	15 545,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 778,64	21 778,64	1 481,44	0,00	0,00	1 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	341,37	4 410,30	15 545,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 160,38	3 160,38	3 160,38	132,19	0,00	0,00	3 028,19	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	3 598 374,54	3 598 374,54	10 454,15	0,00	0,00	10 454,15	0,00	0,00	81 319,84	0,00	1 527 796,24	1 978 804,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Szymczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2021-03-22

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7582EC49B8B4799D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.22

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

2021-03-22

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7582EC49B8B4799D Korekta nr 1



Agnieszka Szymczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2021-03-22

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7582EC49B8B4799D Korekta nr 1

