

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

9F36B3E66A9176B8



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 naleşności 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 naleşzące 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 429 965,32	35 429 965,32	24 928,73	0,00	0,00	24 928,73	0,00	0,00	35 405 036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 928,73	24 928,73	24 928,73	0,00	0,00	24 928,73	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	35 405 036,59	35 405 036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 405 036,59	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 496 842,90	19 496 842,90	12 957,13	3 873,15	0,00	9 083,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994 928,56	7 285 153,63	203 803,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 004 277,01	2 004 277,01	22,07	0,00	0,00	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,69	2 002 160,19	734,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 492 565,89	17 492 565,89	12 935,06	3 873,15	0,00	9 061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11 993 567,87	5 282 993,44	203 069,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 713 836,53	1 713 836,53	7 133,16	0,00	0,00	7 133,16	0,00	0,00	66 803,24	0,00	911 596,92	728 303,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 484,40	109 484,40	6 015,18	0,00	0,00	6 015,18	0,00	0,00	268,83	0,00	26 909,26	76 291,13	0,00	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	1 604 352,13	1 604 352,13	1 117,98	0,00	0,00	1 117,98	0,00	0,00	66 534,41	0,00	884 687,66	652 012,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Szymczyk

Skarbnik

042 2888182

telefon

2022-08-05

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

9F36B3E66A9176B8 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.16

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

Skarbnik

042 2888182

telefon

2022-08-05

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

9F36B3E66A9176B8 Korekta nr 1



Agnieszka Szymczyk

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

042 2888182

telefon

2022-08-05

rok m-c dzień

BOGDAN JAROTA

Przewodniczący zarządu

9F36B3E66A9176B8 Korekta nr 1

