

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 II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

657B7BC73E907904



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

zgierski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

10

20

00

0

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)	podmoły 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)	30 269,21	30 269,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 269,21	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	30 269,21	30 269,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 269,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 877 095,10	3 877 095,10	21 336,43	0,00	0,00	21 336,43	0,00	0,00	3 855 758,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 336,43	21 336,43	21 336,43	0,00	0,00	21 336,43	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	3 855 758,67	3 855 758,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 758,67	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)	4 327 576,91	4 327 576,91	985 582,64	0,00	0,00	985 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	3 162 204,31	179 744,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 169 669,00	1 169 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	1 140 284,00	29 340,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 157 907,91	3 157 907,91	985 582,64	0,00	0,00	985 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 920,31	150 404,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 690 750,89	1 690 750,89	171 029,95	0,00	0,00	154 114,04	16 915,91	0,00	0,00	0,00	1 552,94	1 002 374,29	515 793,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	169 732,75	169 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,94	165 846,62	2 633,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 180,81	8 180,81	8 180,81	0,00	0,00	0,00	8 180,81	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	1 512 837,33	1 512 837,33	162 849,14	0,00	0,00	154 114,04	8 735,10	0,00	0,00	0,00	300,00	836 527,67	513 160,52	0,00	0,00	0,00

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Krzysztof Kozanecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

657B7BC73E907904

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.22

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

|

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

042 2888182

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Kozanecki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

657B7BC73E907904



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wprowadzono należności Funduszu Pracy łącznie kwota 3.325.227,60 zł, z czego:

- udzielone pożyczki - 30.269,21 zł,
- depozyty na żądanie - 1.547.376,09 zł,
- należności wymagalne - 1.665.402,77 zł,
- pozostałe należności - 82.179,53 zł.

Ponadto wykazano należności długoterminowe – 660.179,39 zł

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Kozanecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

657B7BC73E907904

