

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F2C282E7ED3DD351



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)zgierski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

102000

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 gospodarsw 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)	12 826,76	12 826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 826,76	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	12 826,76	12 826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 826,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 147 909,09	19 147 909,09	23 759,17	0,00	0,00	23 759,17	0,00	0,00	19 124 149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 759,17	23 759,17	23 759,17	0,00	0,00	23 759,17	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	19 124 149,92	19 124 149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 124 149,92	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)	7 584 222,15	7 584 222,15	1 277 789,63	0,00	0,00	1 277 789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 238,00	121 194,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 997 466,82	3 997 466,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 466,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 586 755,33	3 586 755,33	1 277 789,63	0,00	0,00	1 277 789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 771,18	121 194,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 595 655,03	3 595 655,03	2 702 397,83	0,00	0,00	2 702 044,38	353,45	0,00	0,00	0,00	114,30	877 668,44	15 474,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 926,34	127 926,34	2 025,60	0,00	0,00	2 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	114,30	122 084,38	3 702,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	353,45	353,45	353,45	0,00	0,00	0,00	353,45	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	3 467 375,24	3 467 375,24	2 700 018,78	0,00	0,00	2 700 018,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 584,06	11 772,40	0,00	0,00	0,00

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2019-05-17

rok m-c dzień

Bogdan Jarota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F2C282E7ED3DD351 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.17

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

2019-05-17

rok m-c dzień

Bogdan Jarota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F2C282E7ED3DD351 Korekta nr 1



Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2019-05-17

rok m-c dzień

Bogdan Jarota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F2C282E7ED3DD351 Korekta nr 1

