

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

2DFA01395DEC4EA2



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.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Grupa

część budż.

10

20

00

0

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

zgierski

Nazwa gminy / związku

wg stanu na koniec II kwartału 2014 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)	podmioty 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)	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)	3 591 026,72	3 591 026,72	23 441,34	0,00	0,00	23 441,34	0,00	0,00	3 567 585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 441,34	23 441,34	23 441,34	0,00	0,00	23 441,34	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	3 567 585,38	3 567 585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 585,38	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)	1 739 846,94	1 739 846,94	741 659,59	139,10	62,00	741 458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	59 950,03	722 937,11	215 300,21	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 993,23	94 993,23	2 123,94	0,00	0,00	2 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36 416,48	27 112,81	29 340,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 644 853,71	1 644 853,71	739 535,65	139,10	62,00	739 334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23 533,55	695 824,30	185 960,21	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 233 645,79	1 233 645,79	516 932,05	2 464,74	0,00	514 467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 264,87	642 448,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 178 892,15	1 178 892,15	462 178,41	0,00	0,00	462 178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 264,87	642 448,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 464,74	2 464,74	2 464,74	2 464,74	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	52 288,90	52 288,90	52 288,90	0,00	0,00	52 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2014-09-09

rok m-c dzień

Krzysztof Kozanecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2DFA01395DEC4EA2 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.09

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

2014-09-09

rok m-c dzień

Krzysztof Kozanecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2DFA01395DEC4EA2 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta w związku ze zmianą przypisu należności w rozdziale 71015 par. 2360 o kwotę 0,88 zł do kwoty 5.785,27 zł w sprawozdaniu RB - 27 S

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2014-09-09

rok m-c dzień

Krzysztof Kozanecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2DFA01395DEC4EA2 Korekta nr 1

