

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 III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

67C7EB8DF761D2E4



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)	41 515,68	41 515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 515,68	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	41 515,68	41 515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 515,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 987 175,49	9 987 175,49	23 462,42	0,00	0,00	23 462,42	0,00	0,00	9 963 713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 462,42	23 462,42	23 462,42	0,00	0,00	23 462,42	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	9 963 713,07	9 963 713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963 713,07	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)	3 460 788,38	3 460 788,38	722 934,24	489,10	62,00	722 383,14	0,00	0,00	0,00	0,00	79 227,24	2 481 250,61	177 376,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 724,95	50 724,95	2 331,40	0,00	0,00	2 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,01	14 747,47	32 388,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 410 063,43	3 410 063,43	720 602,84	489,10	62,00	720 051,74	0,00	0,00	0,00	0,00	77 969,23	2 466 503,14	144 988,22	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	718 615,00	718 615,00	491 560,47	5 203,10	0,00	484 820,78	1 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	175 035,56	52 018,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	526 423,83	526 423,83	390 292,58	0,00	0,00	390 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 112,28	52 018,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 203,10	5 203,10	5 203,10	5 203,10	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	186 988,07	186 988,07	96 064,79	0,00	0,00	94 528,20	1 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	90 923,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2014-10-16

rok m-c dzień

Krzysztof Kozanecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2014-10-16

rok m-c dzień

Krzysztof Kozanecki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67C7EB8DF761D2E4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wprowadzono należności Fundusz Pracy łącznie kwota 8.130.728,30 zł, z czego:

- udzielone pożyczki - 41.515,68 zł,
- depozyty na żądanie (środki na rachunku bankowym) - 6.241.918,14 zł,
- należności wymagalne - 1.755.644,79 zł,
- pozostałe należności - 91.649,69 zł.

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2014-10-16

rok m-c dzień

Krzysztof Kozanecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

67C7EB8DF761D2E4

