

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3DC2ACB5087412C6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾zgierski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾20

GINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	28 705,83	28 705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 705,83	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	28 705,83	28 705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 705,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 539 922,13	7 539 922,13	25 694,36	0,00	0,00	25 694,36	0,00	0,00	7 514 227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 694,36	25 694,36	25 694,36	0,00	0,00	25 694,36	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	7 514 227,77	7 514 227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514 227,77	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)	4 965 950,38	4 965 950,38	981 552,72	0,00	0,00	981 552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	3 804 287,70	179 744,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 820 893,24	1 820 893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	1 791 188,24	29 340,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 145 057,14	3 145 057,14	981 552,72	0,00	0,00	981 552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 099,46	150 404,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 668 148,90	1 668 148,90	18 077,98	0,00	0,00	13 033,15	5 044,83	0,00	0,00	0,00	2 517,96	1 269 879,71	377 673,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 362,91	155 362,91	804,83	0,00	0,00	804,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,96	144 349,94	7 690,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 257,98	3 257,98	3 257,98	0,00	0,00	0,00	3 257,98	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	1 509 528,01	1 509 528,01	14 015,17	0,00	0,00	12 228,32	1 786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 529,77	369 983,07	0,00	0,00	0,00

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2016-10-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Kozanecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3DC2ACB5087412C6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

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

2016-10-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Kozanecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3DC2ACB5087412C6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wprowadzono należności Funduszu Pracy łącznie kwota 5.776.651,88 zł, z czego:

- udzielone pożyczki - 28.705,83 zł,
- depozyty na żądanie – 3.995.245,30 zł,
- należności wymagalne - 1.647.708,00 zł,
- pozostałe należności – 104.992,75 zł.

Ponadto wykazano należności długoterminowe – 1.052.619,81 zł

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2016-10-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Kozanecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3DC2ACB5087412C6

