

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

990D6B1EE923653F



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 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)	11 294,63	11 294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 294,63	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	11 294,63	11 294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 294,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 171 816,82	18 171 816,82	20 816,19	0,00	0,00	20 816,19	0,00	0,00	18 151 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 816,19	20 816,19	20 816,19	0,00	0,00	20 816,19	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	18 151 000,63	18 151 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 151 000,63	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)	9 584 145,54	9 584 145,54	1 587 673,18	0,00	0,00	1 587 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 277,84	121 194,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 402,38	45 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 538 743,16	9 538 743,16	1 587 673,18	0,00	0,00	1 587 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 829 875,46	121 194,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 956 480,25	2 956 480,25	2 028 276,20	0,00	0,00	2 028 100,31	175,89	0,00	0,00	0,00	2 482,14	919 442,92	6 278,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	234 056,69	234 056,69	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,14	225 183,56	6 278,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	175,89	175,89	175,89	0,00	0,00	0,00	175,89	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	2 722 247,67	2 722 247,67	2 027 988,31	0,00	0,00	2 027 988,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 259,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Świniuch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

990D6B1EE923653F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.30

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

2019-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Świniuch

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

990D6B1EE923653F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wprowadzono należności Funduszu Pracy na łączną kwotę - 1.955.651,83 zł, z czego wymagalne - 1.838.884,35 zł.
Wykazano należności długoterminowe – 2.448.478,62 zł.

Odsetki:

- ogółem – 927.224,92 zł,
- wymagalne – 883.178,37 zł.

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Świniuch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

990D6B1EE923653F

