

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe

ul. Saeowa 6A

95-100 ZGIERZ

Numer identyfikacyjny REGON

472068423

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Nazwa województwa ¹⁾	kódzkie	Nazwa powiatu / związku ¹⁾	zgielski	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
				WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku				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 finansowy 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 gospodarkę domową	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)	2 889 653,74	2 889 653,74	39 962,46	0,00	0,00	39 962,46	0,00	0,00	2 859 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	39 962,46	39 962,46	39 962,46	0,00	0,00	39 962,46	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	2 859 691,28	2 859 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 691,28	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)	220 025,42	220 025,42	390,12	0,00	62,00	328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63 972,27	156 053,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 289,10	90 289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222,76	85 066,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 z tytułu dostaw towarów i usług	129 736,32	129 736,32	390,12	0,00	62,00	328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	58 749,51	71 186,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	939 913,16	939 913,16	314 373,95	6 960,66	5 543,36	301 871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248 214,83	337 987,23	6 335,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	889 500,03	889 500,03	302 403,96	6 960,66	5 543,36	289 899,53	0,00	0,00	0,00	0,00	248 214,83	337 719,23	1 162,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 413,13	50 413,13	11 972,37	0,00	0,00	11 972,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 266,00	5 172,76	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego
Iwona SławińskaGłówny Księgowy / Skarbnik
Tina dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2012-05-07

rok m-c dzień

Krzysztof Kozanecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

BeSTia

BZF1ED35B6E16687 Korekta nr 1

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nałożona ogółem (kol. 5r6)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5r6+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 pożyczek	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 pożyczek	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 pożyczek i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu pożyczek i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieporozumienie skrajnie

2) Wykazać się należy

Urząd Miejski
Powiatu Zgierskiego
Sejm
Główny Księgowy / Skarbnik
Tę dotyczy sprawozdanie zrealizacji przez RIO

042 2888182
telefon

2012-05-07
rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO
Krzysztof Kozanecki
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

B2F1ED35B6E16687 Korekta nr 1





Główny Księgowy / Skarbnik
Tę datę sprawozdani złożył sporządzonych przez RIO

042 2888182

telefon

2012-05-07

rok m-c dzień

B2F1ED35B6E16687 Korekta nr 1



PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO
Krzysztof Kozanecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu