

|  |  |   |  |           |  |          |  |            |   |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |  |
|--|--|---|--|-----------|--|----------|--|------------|---|----------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>           |  |           |  |          |  |            | Adresat:  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W ZGIERZU<br><br>ul. Tadeusza Boya-Zeleńskiego 4<br><br>95-100 Zgierz |  | jednostki budżetowej<br><br>sprawozdanie jednostkowe<br><br>wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku |  |           |  |          |  |            | Urząd Miasta Zgierza<br><br>AA2ED9BB698A5557  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>470538267</b>  |  |   |  |           |  |          |  |            |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |  |
| Nazwa województwa 1) łódzkie   |  | WOJ. 2)   |  | POWIAT 2) |  | GMINA 2) |  | TYP GM. 2) |   | ZWIĄZEK JST 2) |  | TYP ZW. 2) |  | Grupa 2) |  | część budż. 2) |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) zgierski  |  | 10  |  | 20        |  | 03       |  | 1          |   |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku ZGIERZ   |  |   |  |           |  |          |  |            |   |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |  |

### 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)  | podmoty 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 91 553,20                          | 91 553,20                        | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 91 553,20 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3.1 gotówka  | 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                           | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 91 553,20                          | 91 553,20                        | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 91 553,20 | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 3 827,00                           | 3 827,00                         | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                          | 3 827,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 393,00                             | 393,00                           | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                          | 393,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 3 434,00                           | 3 434,00                         | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                          | 3 434,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 7 938,00                           | 7 938,00                         | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                          | 7 938,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 921,00                             | 921,00                           | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                          | 921,00              | 0,00  | 0,00                 | 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                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 7 017,00                           | 7 017,00                         | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                          | 7 017,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

JOANNA DOMICZ

Główny Księgowy

427165450

telefon

2024-04-05

rok m-c dzień

PIOTR BIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**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

JOANNA DOMICZ

Główny Księgowy

427165450

telefon

2024-04-05

rok m-c dzień

PIOTR BIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

AA2ED9BB698A5557



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

JOANNA DOMICZ

Główny Księgowy

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

427165450

telefon

2024-04-05

rok m-c dzień

PIOTR BIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki

AA2ED9BB698A5557

