

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Zgierz Plac Jana Pawła II 16		Kodźmie zgierski		Nazwa województwa 1)		Nazwa powiatu / związku 1)		Nazwa gminy / związku	
Numer identyfikacyjny REGON 472057721		Kodźmie zgierski		Nazwa województwa 1)		Nazwa powiatu / związku 1)		Nazwa gminy / związku	
a) <del> sprawozdanie jednostkowe</del> b) <del> sprawozdanie zbiorcze</del> c) <del> sprawozdanie łączne</del>									
wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku									
		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM 2)	
		10		20		03		1	
		TYP ZW 2)		Grupa 2)		część budż 2)			
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 40CEBA2471534E2C									

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykaz jednostek	Kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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 mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
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	4 590 842,64	4 590 842,64	17 034,92	0,00	17 034,92	0,00	0,00	17 034,92	0,00	4 033 807,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 034,92	17 034,92	17 034,92	0,00	17 034,92	0,00	0,00	17 034,92	0,00	4 033 807,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 033 807,72	4 033 807,72	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
N3.3 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)	21 207 805,33	21 207 805,33	22,31	20,78	20,78	0,00	0,00	1,53	0,00	2,00	0,00	6 343 983,04	14 132 733,56	731 064,46	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 195 514,56	9 195 514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 303,30	9 048 066,10	6 085,18	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 012 290,74	12 012 290,74	22,31	20,78	20,78	0,00	0,00	1,53	0,00	2,00	0,00	6 202 679,74	5 084 667,46	724 979,28	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 865 864,56	11 865 864,56	5 278 790,46	5 006 365,11	5 006 365,11	924,00	0,00	267 410,06	4 091,27	35 482,36	0,00	3 168 561,56	3 303 774,81	19 246,26	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	487 909,15	487 909,15	267 710,55	0,00	0,00	0,00	0,00	267 710,55	0,00	270,00	0,00	187 083,12	42 889,23	5 956,26	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	8 592 541,43	8 592 541,43	3 440 400,15	3 429 899,30	3 429 899,30	924,00	0,00	5 865,98	4 091,27	35 222,36	0,00	2 979 978,47	2 113 651,42	13 289,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 815 413,92	2 815 413,92	1 578 679,76	1 578 665,81	1 578 665,81	0,00	0,00	13,56	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 237 234,16	0,00	0,00	0,00

mgr Dorota Kubiak

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA ZGIERZA  
Stanisław Rodziewicz

**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 (wynadki)	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 (odroczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Należności skrajnie

2) Wypełnić zgodnie z formularzem

OWOJA  
MIASTKA  
mgr Dominik Kubiak

Główny księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań z rocznych sprawozdań przez RIO

(042)714-31-00

telefon

2010-10-21

rok m-c dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA ZGIERZA

STANISŁAW PODWIG  
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

40CE8A2471534E2C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

mgr Dorota Kubiak

Główny Księgowy / Skarbnik  
"na dotrzy sprawozdań zwrócić sprawozdanie przez RIO

(042)714-31-00

telefon

2010-10-21

rok m-c dzień

40CE8A2471534E2C



ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA ZGIERZA  
Stanisław Łodwig  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu