

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Miasta Zgierza  
Plac Jana Pawła II 16  
95-100 ZGIERZ

Numer identyfikacyjny REGON  
**472057721**

Nazwa województwa 1) łódzkie  
Nazwa powiatu / związku 1) zgierski  
Nazwa gminy / związku ZGIERZ

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie<sup>1)</sup> łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
4D8506D60728CFA7

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)
10	20	03	1				

**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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	11 241 272,37	11 241 272,37	25 037,26	0,00	0,00	25 037,26	0,00	0,00	11 216 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 037,26	25 037,26	25 037,26	0,00	0,00	25 037,26	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	11 216 191,65	11 216 191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 216 191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	43,46	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	29 675 839,92	29 675 839,92	244,33	15,56	12,00	0,47	216,30	0,00	3,00	0,00	7 911 845,75	20 750 145,2	1 013 601,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 081 887,4	11 081 887,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 086,34	10 984 988,82	5 812,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 593 952,5	18 593 952,5	244,33	15,56	12,00	0,47	216,30	0,00	3,00	0,00	7 820 759,39	9 765 156,38	1 007 789,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 589 019,85	17 589 019,85	4 362 243,31	4 295 657,65	8 604,00	49 217,66	8 764,00	0,00	69 620,00	0,00	6 216 651,25	6 870 741,36	69 763,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 763 712,11	1 763 712,11	1 480 701,50	1 437 053,91	0,00	43 647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	113 886,34	161 455,81	7 668,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 553 144,65	10 553 144,65	289 333,78	266 401,91	8 604,00	5 563,87	8 764,00	0,00	69 620,00	0,00	6 102 764,91	4 029 330,49	62 095,51	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 272 163,09	5 272 163,09	2 592 208,03	2 592 201,83	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 955,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Robert Bartłomiej Zwierzyński

(042)714-31-00

2014-07-21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bohdan Bączak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Robert Bartłomiej Zwierzyński

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(042)714-31-00

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bohdan Bączak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D8506D60728CFA7



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

## Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica w pozycji N.4 należności wymagalne w Rb-N i poz. 10 ogółem: w tym zaległości w Rb-27S wynika głównie z odsetek / w rozdziale 700 i 900 /

Robert Bartłomiej Zwierzyński

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(042)714-31-00

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bohdan Bączak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D8506D60728CFA7

