

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


jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej urząd Miasta Zgierz Plac Jana Pawła II 10	Kodzie zgierski	Nazwa województwa 11	Nazwa powiatu / związku 11	Nazwa gminy / związku ZGIERZ	WOJ 2)		POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GM 2)	ZWIĄZEK JUST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż 2)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 472057721					10	20	03	1	1					Przed wykieperowaniem przeliczyć instrukcje
														
D7E44822361415E7														

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 15+16)	dłużnicy krajowi														podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
		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. 15+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	3 568 414,00	3 568 414,00	20 179,76	0,00	0,00	20 179,76	0,00	0,00	0,00	3 548 234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 depozyty na żądanie	20 179,76	20 179,76	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	3 548 234,24	3 548 234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 234,24	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)	28 032 964,53	28 032 964,53	23,33	16,56	0,47	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152 275,70	19 877 254,67	653 440,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	10 866 874,93	10 866 874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 144,56	10 770 730,37	5 142,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 166 089,60	17 166 089,60	23,33	16,56	0,47	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056 131,14	9 133 866,46	948 298,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 657 968,36	14 657 968,36	4 034 647,35	3 908 227,16	10 365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	56 465,00	0,00	7 064 131,14	9 133 866,46	948 298,79	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	1 619 016,75	1 619 016,75	1 412 843,78	1 308 197,25	1 703,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 856,41	1 671 872,16	5 366,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	10 677 960,20	10 677 960,20	309 694,30	268 802,31	8 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	56 465,00	0,00	6 334 308,62	3 912 016,20	65 798,02	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 361 991,31	2 361 991,31	2 311 800,27	2 311 227,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,59	47 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA  
mgr Dariusz Mielicki

(042) 714-31-00

2013-07-19

PREZYDENT MIASTA ZGIERZA  
dr inż. Andrzej Włodarczyk

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

Wykaz podmiotów	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należności 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 (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odsetkami wierzycielska 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) Należności składowe  
2) Wyliczone po dacie

SKARBNIK MIASTA  
mgr DOROTA KŁOBIECZAK

Główny Księgowy / Skarbnik  
Tę datę sprawozdania zwracają społeczeństwu przez RIO

(042)714-31-00  
telefon

2013-07-19  
rok m-c dzień

PREZYDENT  
MIASTA ŻCIERZA  
dr Iwona Węgrzyn

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

D7E4482361415E7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N4	Różnica w poz. N 4 należności wymagalne w Rb-N i poz. 10 ogółem w tym zaległości w Rb-27S wynika głównie z odsetek / w dziale 700 i 900 /

Uwaga1ST

SKARBNIK MIASTA  
*mgr D. Kubiak*

Główny Księgowy / Skarbnik  
The office is responsible for preparing the financial statements

(042)714-31-00

telefon

2013-07-19

rok m.c dzień

PREZYDENT  
MIASTA ZGIERZA

*mgr Michał Gąbka*  
Kierownik Główny Zarządu

D7E482361415E7

