


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Zgierza Plac Jana Pawła II 16 95-100 ZGIERZ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 11ECA29ABE274A8A 		
Numer identyfikacyjny REGON 472057721		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie ¹ łączne				
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zgierski Nazwa gminy / związku ZGIERZ		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku								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)	10 670 198,52	10 670 198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670 198,52	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
N3.2 depozyty na żądanie	10 670 198,52	10 670 198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670 198,52	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)	31 259 021,55	31 259 021,55	24,77	0,00	0,00	0,47	0,30	0,00	0,00	360,00	8 436 594,77	21 512 417,34	1 309 624,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 199 712,15	11 199 712,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	75 932,97	11 120 426,43	2 992,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 059 309,40	20 059 309,40	24,77	0,00	0,00	0,47	0,30	0,00	0,00	0,00	8 360 661,80	10 391 990,91	1 306 631,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 622 124,00	3 622 124,00	2 977 209,54	2 928 584,82	1 262,00	47 362,72	0,00	0,00	0,00	240,00	87 347,12	549 723,86	7 603,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	348 605,46	348 605,46	48 621,62	0,00	1 262,00	47 359,62	0,00	0,00	0,00	240,00	85 450,50	206 689,86	7 603,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 449 081,14	1 449 081,14	1 306 523,73	1 306 523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	142 556,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 824 437,38	1 824 437,38	1 622 064,19	1 622 061,05	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,00	200 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Robert Bartłomiej Zwierzyński

(042)714-31-00

2015-02-18

Przemysław Konrad Staniszewski

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

2015-02-18

rok m-c dzień

Przemysław Konrad Staniszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

11ECA29ABE274A8A



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

2015-02-18

rok m-c dzień

Przemysław Konrad Staniszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

11ECA29ABE274A8A

