

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 0BC9A085394044DF			
Numer identyfikacyjny REGON 472057721	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie ¹⁾ łączne				wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku				
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) zgierski Nazwa gminy / związku ZGIERZ	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	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)	12 237 763,7	12 237 763,7	21 818,66	0,00	0,00	21 818,66	0,00	0,00	12 215 945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 818,66	21 818,66	21 818,66	0,00	0,00	21 818,66	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	11 915 755,65	11 915 755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 915 755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	300 189,40	300 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	29 576 027,75	29 576 027,75	23,33	15,56	6,00	0,47	1,30	0,00	6,00	0,00	7 820 463,02	20 740 992,75	1 014 542,7	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 054 017,74	11 054 017,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 724,38	10 944 737,16	3 556,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 522 010,01	18 522 010,01	23,33	15,56	6,00	0,47	1,30	0,00	6,00	0,00	7 714 738,64	9 796 255,57	1 010 986,5	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 511 170,88	21 511 170,88	3 726 168,05	3 654 880,65	15 648,00	46 199,44	9 440,00	0,00	67 256,00	120,00	7 468 822,83	10 134 876,77	113 927,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 424 107,20	1 424 107,20	1 146 791,58	1 111 201,94	2 736,00	32 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	96 038,88	168 092,30	13 064,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 579 150,01	13 579 150,01	340 565,86	306 100,26	12 912,00	12 113,60	9 440,00	0,00	67 256,00	0,00	7 365 951,56	5 704 513,82	100 862,75	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 507 913,67	6 507 913,67	2 238 810,65	2 237 578,45	0,00	1 232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832,37	4 262 270,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Robert Bartłomiej Zwierzyński

(042)714-31-00

2014-04-18

Iwona Wieczorek

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

2014-04-18

rok m-c dzień

Iwona Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0BC9A085394044DF



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

2014-04-18

rok m-c dzień

Iwona Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0BC9A085394044DF

