

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Zgierza Plac Jana Pawła II 16 95-100 ZGIERZ	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi D1C259806EB668A6									
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057721</b>	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne											
Nazwa województwa 1) łódzkie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) zgierski										WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku ZGIERZ										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)	251 875,26	251 875,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	98 875,26	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	251 875,26	251 875,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	98 875,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 512 913,82	22 512 913,82	20 290,15	0,00	0,00	20 290,15	0,00	0,00	22 492 623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 290,15	20 290,15	20 290,15	0,00	0,00	20 290,15	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	22 492 623,67	22 492 623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 492 623,67	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)	34 116 835,25	34 116 835,25	2,95	0,00	2,48	0,47	0,00	0,00	7,00	6,73	8 667 436,82	23 760 385,88	1 688 995,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 334 005,63	11 334 005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	103 037,84	11 223 664,77	7 296,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 782 829,62	22 782 829,62	2,95	0,00	2,48	0,47	0,00	0,00	7,00	0,00	8 564 398,98	12 536 721,11	1 681 699,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 093 374,33	19 093 374,33	5 080 298,54	5 010 481,55	4 381,00	55 989,43	9 446,52	0,00	55 898,00	0,00	5 964 888,84	7 928 914,96	63 373,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	274 499,58	274 499,58	49 643,64	0,00	0,00	49 643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	157 943,89	61 044,58	5 867,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 144 166,20	14 144 166,20	3 657 877,34	3 637 711,76	4 381,00	6 338,04	9 446,52	0,00	55 898,00	0,00	5 803 486,63	4 569 397,73	57 506,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 674 708,55	4 674 708,55	1 372 777,56	1 372 769,81	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458,32	3 298 472,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Anna Stożek

(042)714-31-00

2016-07-20

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

Dorota Anna Stożek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(042)714-31-00

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bohdan Bączak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D1C259806EB668A6



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

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 /

Dorota Anna Stożek

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(042)714-31-00

\_\_\_\_\_  
telefon

2016-07-20

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bohdan Bączak

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D1C259806EB668A6

