

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 B4FBC570E82BBD29		
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057721</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne				
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							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 bud. 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)	97 664,19	97 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 664,19	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	97 664,19	97 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 658 149,80	13 658 149,80	24 381,58	0,00	0,00	24 381,58	0,00	0,00	13 633 768,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 381,58	24 381,58	24 381,58	0,00	0,00	24 381,58	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	13 626 795,14	13 626 795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 626 795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 973,08	6 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	35 914 287,75	35 914 287,75	15,97	15,50	0,00	0,47	0,00	0,00	7,00	6,73	9 171 331,1	24 984 360,3	1 758 566,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 165 393,2	11 165 393,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	146 712,86	11 014 105,13	4 568,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 748 894,5	24 748 894,5	15,97	15,50	0,00	0,47	0,00	0,00	7,00	0,00	9 024 618,25	13 970 255,18	1 753 998,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 808 948,06	23 808 948,06	3 328 640,25	3 221 197,75	7 085,00	85 581,86	14 775,64	0,00	87 652,00	0,00	8 962 017,00	11 356 274,34	74 364,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	297 632,53	297 632,53	59 197,12	30,00	0,00	59 167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	158 433,16	62 018,16	17 984,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 846 131,63	18 846 131,63	3 269 436,97	3 221 167,75	7 085,00	26 408,54	14 775,64	0,00	87 652,00	0,00	8 798 624,96	6 634 037,38	56 380,30	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 665 183,90	4 665 183,90	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958,90	4 660 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Mieczysława Błaszczyk

(042)714-31-00

2017-04-21

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

Małgorzata Mieczysława Błaszczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(042)714-31-00

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bohdan Bączak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B4FBC570E82BBD29



## 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 dziale 700 i 900 /

Małgorzata Mieczysława Błaszczuk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(042)714-31-00

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bohdan Bączak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B4FBC570E82BBD29

