


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	
		011EA12951150A24 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057721</b>	a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1)      łódzkie Nazwa powiatu / związku 1)      zgierski Nazwa gminy / związku      ZGIERZ	wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku	WOJ. 2)      POWIAT 2)      GMINA 2)      TYP GM. 2)      ZWIĄZEK JST 2)      TYP ZW. 2)      Grupa 2)      część budż. 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)	95 828,04	95 828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 828,04	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	95 828,04	95 828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 828,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 947 847,98	20 947 847,98	20 404,37	0,00	0,00	20 404,37	0,00	0,00	20 927 443,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 404,37	20 404,37	20 404,37	0,00	0,00	20 404,37	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	20 920 455,24	20 920 455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 920 455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 988,40	6 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	35 761 884,14	35 761 884,14	57,47	7,00	0,00	50,47	0,00	0,00	1,00	6,73	9 164 976,96	24 799 114,80	1 797 727,38	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 150 505,19	11 150 505,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	97 454,46	11 048 770,23	4 273,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 611 378,95	24 611 378,95	57,47	7,00	0,00	50,47	0,00	0,00	1,00	0,00	9 067 522,47	13 750 344,37	1 793 453,64	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 157 190,05	19 157 190,05	3 693 469,54	3 565 721,64	4 721,00	113 696,60	9 330,30	0,00	39 762,00	0,00	7 167 999,87	8 196 609,70	59 348,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	363 413,37	363 413,37	106 426,51	0,00	0,00	106 426,51	0,00	0,00	0,00	0,00	218 014,17	33 203,11	5 769,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 485 426,36	15 485 426,36	3 587 041,48	3 565 721,64	4 721,00	7 268,54	9 330,30	0,00	39 762,00	0,00	6 945 452,46	4 859 591,10	53 579,30	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 308 350,32	3 308 350,32	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533,22	3 303 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Dorota Anna Stożek

(042)714-31-00

2017-07-24

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

z upoważnienia skarbnika  
Doroła Anna Stożek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(042)714-31-00

telefon

2017-07-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bohdan Bączak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

011EA12951150A24



## 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 /

z upoważnienia skarbnika  
Doroła Anna Stożek

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
(042)714-31-00

telefon

\_\_\_\_\_  
2017-07-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bohdan Bączak

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

011EA12951150A24

