


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 9BEDF62F2FEAB8C6		
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057721</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne							
Nazwa województwa 1) Iódzkie	wg stanu na koniec I kwartału 2018 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 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)	110 093,37	110 093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 093,37	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	110 093,37	110 093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 093,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 427 650,03	27 427 650,03	21 680,35	0,00	0,00	21 680,35	0,00	0,00	27 405 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 680,35	21 680,35	21 680,35	0,00	0,00	21 680,35	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	27 398 966,01	27 398 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 398 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 003,63	7 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	34 615 715,22	34 615 715,22	6,27	5,50	0,00	0,47	0,30	0,00	3,00	6,73	9 445 697,74	25 163 955,45	6 045,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 913 998,01	10 913 998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	137 221,05	10 770 730,53	6 039,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 701 717,21	23 701 717,21	6,27	5,50	0,00	0,47	0,30	0,00	3,00	0,00	9 308 476,66	14 393 224,96	6,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 707 106,75	26 707 106,75	3 773 079,55	3 575 240,31	7 092,00	180 667,27	10 080,00	0,00	42 871,00	0,00	11 507 254,04	11 301 902,75	81 999,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	342 049,74	342 049,74	163 511,73	56,50	0,00	163 455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	137 329,32	34 743,31	6 465,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 710 672,86	21 710 672,86	3 608 267,40	3 573 891,11	7 092,00	17 204,25	10 080,00	0,00	42 871,00	0,00	11 365 186,75	6 618 813,71	75 533,95	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 654 384,15	4 654 384,15	1 300,45	1 292,70	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737,96	4 648 345,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Mieczysława Błaszczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(042)714-31-00

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Przemysław Konrad Staniszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

2018-04-20

rok m-c dzień

Przemysław Konrad Staniszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9BEDF62F2FEAB8C6



## 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

2018-04-20

rok m-c dzień

Przemysław Konrad Staniszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9BEDF62F2FEAB8C6

