

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						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 135E1B0BF769A70E		
Numer identyfikacyjny REGON 472057721		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie ¹⁾ łączne				
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec II 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)	105 825,32	105 825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 825,32	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	105 825,32	105 825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 825,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 782 210,88	23 782 210,88	17 458,31	0,00	0,00	17 458,31	0,00	0,00	23 764 752,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 458,31	17 458,31	17 458,31	0,00	0,00	17 458,31	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	23 748 743,16	23 748 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 748 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 009,41	16 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	36 515 582,34	36 515 582,34	27,77	27,00	0,00	0,47	0,30	0,00	8,00	6,73	9 423 090,65	25 165 664,95	1 926 784,21	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 841 526,23	10 841 526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	146 974,90	10 687 871,67	6 672,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 674 056,05	25 674 056,05	27,77	27,00	0,00	0,47	0,30	0,00	8,00	0,00	9 276 115,75	14 477 793,32	1 920 111,21	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 653 181,77	20 653 181,77	4 137 671,65	3 964 465,02	4 728,00	159 142,63	9 336,00	0,00	28 577,00	0,00	8 288 251,22	8 138 008,00	60 673,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	283 660,43	283 660,43	147 729,44	60,00	0,00	147 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	110 496,98	22 305,16	3 128,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 090 330,41	17 090 330,41	3 927 533,38	3 902 000,84	4 728,00	11 468,54	9 336,00	0,00	28 577,00	0,00	8 176 662,00	4 900 013,04	57 544,99	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 279 190,93	3 279 190,93	62 408,83	62 404,18	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,24	3 215 689,88	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Dorota Anna Stożek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(042)714-31-00

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bohdan Bączak

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

z upoważnienia skarbnika
Doroła Anna Stożek

Główny Księgowy */ Skarbnik

(042)714-31-00

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bohdan Bączak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

135E1B0BF769A70E



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

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bohdan Bączak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

135E1B0BF769A70E

