

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 A5DB77AC18D94DA5		
Numer identyfikacyjny REGON 472057721	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie ¹ łączne				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) łódzkie	wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku									
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)	190 312,95	190 312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 312,95	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	190 312,95	190 312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 312,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 505 391,33	18 505 391,33	20 269,50	0,00	0,00	20 269,50	0,00	0,00	18 485 121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 269,50	20 269,50	20 269,50	0,00	0,00	20 269,50	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	18 478 096,81	18 478 096,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 478 096,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 025,02	7 025,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	28 276 721,95	28 276 721,95	1,76	0,00	0,99	0,47	0,30	0,00	3,00	0,00	9 734 673,03	16 486 228,63	2 055 815,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 650 344,38	10 650 344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 341,31	10 466 403,20	5 599,87	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 626 377,60	17 626 377,60	1,76	0,00	0,99	0,47	0,30	0,00	3,00	0,00	9 556 331,72	6 019 825,43	2 050 215,69	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 892 465,91	23 892 465,91	3 458 117,45	3 254 860,24	11 417,00	177 836,21	14 004,00	0,00	20 173,00	0,00	9 061 195,12	11 274 144,14	78 636,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	353 704,30	353 704,30	172 268,36	50,00	144,00	172 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	146 113,34	32 750,66	2 571,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 807 754,95	18 807 754,95	3 121 839,34	3 090 811,34	11 273,00	5 751,00	14 004,00	0,00	20 173,00	0,00	8 914 919,47	6 674 558,85	76 264,29	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 731 006,66	4 731 006,66	164 009,75	163 998,90	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	162,31	4 566 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Bożena Mela

(042)714-31-00

2019-04-23

Przemysław Konrad Staniszewski

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

Grażyna Bożena Mela

Główny Księgowy */ Skarbnik

(042)714-31-00

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Przemysław Konrad Staniszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A5DB77AC18D94DA5



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 /

Grażyna Bożena Mela

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(042)714-31-00

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Przemysław Konrad Staniszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A5DB77AC18D94DA5

