


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 0777ECE3634D95F5
Numer identyfikacyjny REGON 472057721	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) zgierski	10	20	03	1			część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku ZGIERZ								

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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	187 940,25	187 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 940,25	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	187 940,25	187 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 429 707,09	24 429 707,09	19 962,29	0,00	0,00	19 962,29	0,00	0,00	24 409 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 962,29	19 962,29	19 962,29	0,00	0,00	19 962,29	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	24 325 928,85	24 325 928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 325 928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	83 815,95	83 815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	28 082 423,58	28 082 423,58	2,79	0,00	1,98	0,51	0,30	0,00	8,00	0,00	9 850 417,43	16 147 484,42	2 084 510,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 521 851,19	10 521 851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 869,64	10 392 497,73	5 483,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 560 572,39	17 560 572,39	2,79	0,00	1,98	0,51	0,30	0,00	8,00	0,00	9 726 547,79	5 754 986,69	2 079 027,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 914 459,35	20 914 459,35	5 949 055,59	5 437 624,89	7 514,00	494 580,70	9 336,00	0,00	28 577,00	0,00	6 948 916,35	7 927 602,17	60 308,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	662 419,01	662 419,01	489 642,15	0,00	0,00	489 642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	120 673,46	49 939,45	2 163,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 922 364,98	16 922 364,98	5 295 412,95	5 273 625,95	7 514,00	4 937,00	9 336,00	0,00	28 577,00	0,00	6 828 242,89	4 711 987,85	58 144,29	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 329 675,36	3 329 675,36	164 000,49	163 998,94	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 674,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Bożena Mela

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(042)714-31-00

telefon

2019-07-17

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 (kol. 4+5+6+7)	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

2019-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bohdan Bączak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0777ECE3634D95F5



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

2019-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bohdan Bączak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0777ECE3634D95F5

