

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 4EF08B14CCC2AC06					
Numer identyfikacyjny REGON 472057721	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) łódzkie											4EF08B14CCC2AC06		
Nazwa powiatu / związku 1) zgierski											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa gminy / związku ZGIERZ											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
											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 (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)	182 557,95	182 557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 557,95	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	182 557,95	182 557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 557,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 258 575,89	22 258 575,89	21 571,62	0,00	0,00	21 571,62	0,00	0,00	22 237 004,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 571,62	21 571,62	21 571,62	0,00	0,00	21 571,62	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	22 229 969,03	22 229 969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 229 969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 035,24	7 035,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	38 867 516,38	38 867 516,38	32,78	29,00	2,97	0,51	0,30	0,00	9,00	0,00	9 953 257,29	26 805 663,11	2 108 554,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 644 215,97	10 644 215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 050,46	10 521 955,64	4 209,87	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 223 300,41	28 223 300,41	32,78	29,00	2,97	0,51	0,30	0,00	9,00	0,00	9 835 206,83	16 283 707,47	2 104 344,33	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 934 195,09	13 934 195,09	6 029 921,92	5 493 383,89	3 809,00	528 061,03	4 668,00	0,00	14 287,00	0,00	3 829 792,04	4 017 859,75	42 334,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	822 016,01	822 016,01	525 640,83	0,00	54,00	525 586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	189 695,50	103 579,23	3 100,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 189 586,48	11 189 586,48	5 340 187,74	5 329 296,74	3 755,00	2 468,00	4 668,00	0,00	14 287,00	0,00	3 640 096,54	2 155 781,27	39 233,93	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 922 592,60	1 922 592,60	164 093,35	164 087,15	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 499,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Bożena Mela

(042)714-31-00

2019-10-22

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 (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

2019-10-22

rok m-c dzień

Przemysław Konrad Staniszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4EF08B14CCC2AC06



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

2019-10-22

rok m-c dzień

Przemysław Konrad Staniszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4EF08B14CCC2AC06

