

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 B8C11A992366B033		
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057721</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) zgierski		10	20	03	1							
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)	498 195,65	498 195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 195,65	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	498 195,65	498 195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 195,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 692 852,19	14 692 852,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 692 852,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	14 685 811,81	14 685 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 685 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 040,38	7 040,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	37 659 630,07	37 659 630,07	4,77	4,00	0,00	0,47	0,30	0,00	0,00	0,00	9 752 163,45	25 792 334,82	2 115 127,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 563 453,86	10 563 453,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 531,21	10 462 822,65	2 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 096 176,21	27 096 176,21	4,77	4,00	0,00	0,47	0,30	0,00	0,00	0,00	9 653 632,24	15 329 512,17	2 113 027,03	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 851 573,05	2 851 573,05	1 998 525,75	1 484 768,78	0,00	513 756,97	0,00	0,00	0,00	6,73	297 416,16	553 229,26	2 395,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	755 921,69	755 921,69	513 756,97	0,00	0,00	513 756,97	0,00	0,00	0,00	6,73	145 420,29	94 350,79	2 386,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 666 883,93	1 666 883,93	1 482 089,92	1 482 089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	184 785,15	8,24	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	428 767,43	428 767,43	2 678,86	2 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 995,25	274 093,32	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

2020-03-31

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 (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

2020-03-31

rok m-c dzień

Przemysław Konrad Staniszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B8C11A992366B033 Korekta nr 1



**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

2020-03-31

rok m-c dzień

Przemysław Konrad Staniszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B8C11A992366B033 Korekta nr 1

