

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta Zgierza
Plac Jana Pawła II 16
95-100 ZGIERZ

Numer identyfikacyjny REGON
472057721

Nazwa województwa 1) łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) zgierski
Nazwa gminy / związku ZGIERZ

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
7847BCB0B810F18B

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)	1 005 531,90	1 005 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 531,90	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	1 005 531,90	1 005 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 805 056,23	19 805 056,23	17 680,19	0,00	0,00	17 680,19	0,00	0,00	19 787 376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 680,19	17 680,19	17 680,19	0,00	0,00	17 680,19	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	19 780 330,56	19 780 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 780 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 045,48	7 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	38 663 427,22	38 663 427,22	4,40	3,63	0,00	0,47	0,30	0,00	5,00	0,00	10 149 008,07	26 385 899,45	2 128 510,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 777 023,11	10 777 023,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 908,02	10 533 801,09	4 314,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 886 404,11	27 886 404,11	4,40	3,63	0,00	0,47	0,30	0,00	5,00	0,00	9 910 100,05	15 852 098,36	2 124 196,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 699 778,49	26 699 778,49	2 913 927,12	2 710 303,49	11 664,00	173 434,51	18 525,12	0,00	43 944,00	6,73	12 228 179,13	11 411 694,63	102 026,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	280 653,94	280 653,94	157 128,82	0,00	24,00	157 104,82	0,00	0,00	0,00	6,73	85 163,48	35 378,00	2 976,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 805 492,09	21 805 492,09	2 756 756,15	2 710 265,99	11 640,00	16 325,04	18 525,12	0,00	43 944,00	0,00	12 142 595,43	6 763 146,54	99 049,97	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 613 632,46	4 613 632,46	42,15	37,50	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	420,22	4 613 170,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Bożena Mela

(042)714-31-00

2020-05-12

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

2020-05-12

rok m-c dzień

Przemysław Konrad Staniszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7847BCB0B810F18B



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

2020-05-12

rok m-c dzień

Przemysław Konrad Staniszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7847BCB0B810F18B

