

Numer identyfikacyjny REGON: 472057721  
 Nazwa województwa: Kujskie  
 Nazwa powiatu / związku: zgierski  
 Nazwa gminy / związku: ZGIERZ  
 Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej (dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego)  
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

WOL	POWIAT	GINA	TYP GMI	ZWIĄZEK	TYP ZW.
10	20	03	1	JST	

Adresat:  
 Regionalna Iba Obrachunkowa w Łodzi  
 AAE842CDFD24D90A  
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe zagraniczni
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	38 096 042,56	38 096 042,56	1 800 688,76	1 788 818,70	0,00	22 891,46	16 158,60	0,00	15 591 449,94	0,00	7 438 541,12	13 299 860,76	12 530,88	0,00	0,00	0,00
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 kaskiermowe	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 pozyczki (N2.1+N2.2)	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
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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 594 038,88	15 594 038,88	2 597,96	2 597,96	0,00	2 597,96	0,00	0,00	15 591 449,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 597,96	2 597,96	2 597,96	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	14 846 512,33	14 846 512,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 846 512,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	901 928,61	901 928,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 928,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 455 922,65	19 455 922,65	164,33	136,08	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233 141,97	12 219 573,37	7 042,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 596 445,57	7 596 445,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 807,88	7 369 594,61	7 042,88	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 859 477,08	11 859 477,08	164,33	136,08	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 333,99	4 848 978,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 059 080,42	3 059 080,42	1 802 908,46	1 789 826,62	0,00	20 085,54	16 158,30	0,00	0,00	0,00	205 598,15	1 044 287,41	5 487,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 318,96	278 318,96	21 438,32	1 559,00	0,00	19 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	204 442,25	46 950,48	5 487,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i składek na ubezpieczenia społ.	1 416 915,71	1 416 915,71	1 114 977,56	1 088 819,20	0,00	0,00	16 158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	301 938,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 362 845,75	1 362 845,75	668 492,68	665 304,38	0,00	186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	954,90	685 398,76	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)				dłużnicy				pozostałe podmioty
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsieki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spółki dotychczas w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wynik)	0,00	0,00	0,00	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 i gwarancji (dodatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK MIASTA**  
*Janina Skłt*  
 Kierownik jednostki sprawozdawczej Zarządu  
 Miasta Zgierz  
 (042)714-31-00  
 2009-04-29  
 rok m-c dzień

SKARBNIK MIASTA

*mgr Dordot Kubiak*

Główny Księgowy / Skarbnik

(042)714-31-00

telefon

2009-04-29

rok m.c. dzień

AAE842CCDFD24D90A Korekta nr 1



PREZYDENT  
MIASTA ZGIERZA

*Jerzy Sokół*

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu