

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta Zgierz
Plac Jana Pawła II 16

55-00 ZGIERZ
472057721

Nazwa województwa 1) kórkcie
zgiernski
Nazwa powiatu / związku 1) ZGIERZ
Nazwa gminy / związku

Region: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
F659275D137E338

Adresat:
jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZMIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	20	03	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 2+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	proszaki krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	opótem (kol. 16+17)	podmioty 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)	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)	8 563 779,50	8 563 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 563 779,50	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	8 563 779,50	8 563 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 563 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	29 857 337,08	29 857 337,08	13,33	12,56	0,00	0,00	0,47	0,30	0,00	11,00	0,00	7 752 440,48	21 084 221,56	1 040 650,32	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 913 169,92	10 913 169,92	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	109 988,56	10 800 182,13	3 909,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 944 167,16	18 944 167,16	13,33	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	11,00	0,00	7 643 371,88	10 284 039,52	1 036 741,32	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 820 365,12	2 820 365,12	2 157 665,91	2 110 006,95	0,00	2 634,00	45 224,86	0,00	0,00	0,00	0,00	32 480,02	634 942,00	4 027,16	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	264 626,96	264 626,96	47 852,76	0,00	0,00	2 634,00	45 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	32 328,83	200 365,77	4 029,50	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 142 656,96	1 142 656,96	1 114 201,54	1 114 201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 402 071,27	1 402 071,27	965 721,61	965 715,41	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	408 193,66	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych	dłużnicy					pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 odsiatki 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) Nieopłacone świadczenia

2) Wyłączone gdy dotyczy

Robert Bartłomiej Zwierzyński

Główny Księgowy / Skarbnik

2014-03-28

rok m-c dzień

Iwona Wieczorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

(042)714-31-00

telefon

F6592775D137E338 Korekta nr 2



*nie dotyczy sprawozdań zbilansowanych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.31

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	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 rozdziale 700 i 900 /

Robert Bartomiej Zwierzyński
Główny Księgowy / Skarbnik

(042)714-31-00
telefon

2014-03-28
rok m-c dzień

Iwona Wieczorek
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F6592775D137E338 Korekta nr 2

