


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE OSTATNIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Zgierza Plac Jana Pawła II 16 95-100 ZGIERZ								jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						83A2FA82557098AC
Numer identyfikacyjny REGON 472057721		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008												
Nazwa województwa łódzkie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zgierski		Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZGIERZ		SYMBOL						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
						WOJ. 10	POWIAT 20	GMINA 03	TYP GM. 1	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.			

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	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 podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	38 068 133,50	38 068 133,50	1 805 759,78	1 766 909,70	0,00	22 691,48	16 158,60	0,00	15 551 440,94	0,00	7 438 541,12	13 259 860,78	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 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)	15 554 038,93	15 554 038,93	2 597,99	0,00	0,00	2 597,99	0,00	0,00	15 551 440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 597,99	2 597,99	2 597,99	0,00	0,00	2 597,99	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	14 649 512,33	14 649 512,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 649 512,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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	27,95	0,30	0,00	0,00	0,00	7 233 141,97	12 215 573,37	7 042,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 599 445,57	7 599 445,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 807,98	7 389 594,61	7 042,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 856 477,08	11 856 477,08	164,33	136,08	0,00	27,95	0,30	0,00	0,00	0,00	7 010 333,99	4 845 978,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 058 171,92	3 058 171,92	1 802 997,46	1 766 773,62	0,00	20 065,54	16 158,30	0,00	0,00	0,00	205 399,15	1 044 287,41	5 487,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 318,95	278 318,95	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	5 487,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 417 006,71	1 417 006,71	1 115 068,56	1 098 910,26	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	1 362 846,26	1 362 846,26	666 490,58	666 304,36	0,00	186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	956,90	695 398,78	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

(042)714-31-00

telefon

2009-06-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

(042)714-31-00

telefon

2009-06-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

83A2FA82557098AC Korekta nr 2

