


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 pomocni czego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾		
Numer identyfikacyjny REGON 472057721		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009								
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zgierski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.			
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZGIERZ		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	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:	40 101 119,53	40 101 119,53	2 222 253,10	1 943 272,77	6 042,00	267 436,97	5 501,36	0,00	8 031 590,34	91,50	11 002 687,03	18 237 991,71	606 505,85	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)	7 992 436,07	7 992 436,07	13 007,07	1 095,62	0,00	11 911,45	0,00	0,00	7 979 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 007,07	13 007,07	13 007,07	1 095,62	0,00	11 911,45	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	4 879 429,00	4 879 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	20 113 881,31	20 113 881,31	137,75	134,75	0,00	3,00	0,00	0,00	1,50	91,50	5 113 099,06	14 546 812,38	453 739,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 836 306,88	7 836 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	225 335,36	7 604 949,27	5 930,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 277 574,43	12 277 574,43	137,75	134,75	0,00	3,00	0,00	0,00	1,50	0,00	4 887 763,70	6 941 863,11	447 808,37	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 994 802,15	11 994 802,15	2 209 108,28	1 942 042,40	6 042,00	255 522,52	5 501,36	0,00	52 159,84	0,00	5 889 587,97	3 691 179,33	152 766,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	451 474,06	451 474,06	243 222,30	0,00	4 230,00	238 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	165 127,48	39 926,33	3 197,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 940 149,33	10 940 149,33	1 836 792,99	1 813 140,41	1 812,00	16 339,22	5 501,36	0,00	52 159,84	0,00	5 724 043,58	3 177 584,14	149 568,78	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	603 178,76	603 178,76	129 092,99	128 901,99	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,91	473 668,86	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

2009-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4AA525B2344C3E26

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

(042)714-31-00

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4AA525B2344C3E26

