


|  |  |   |        |         |         |             |         |   |  |  |
|--|--|---|--------|---------|---------|-------------|---------|---|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE OSTATNIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |        |         |         |             |         | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br><br>C09746311741D2E8            |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Miasta Zgierza<br><br>Plac Jana Pawła II 16<br>95-100 ZGIERZ |  | jednostki samorządu terytorialnego  |        |         |         |             |         |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>472057721</b>  |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku  |        |         |         |             |         |   |  |  |
| Nazwa województwa<br>Nazwa powiatu / związku<br>Nazwa gminy / związku  |  | łódzkie<br>zgierski<br>ZGIERZ   |        | SYMBOLE |         |             |         |   |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
|  |  | WOJ.  | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |   |  |  |
|  |  | 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                             |
| <b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b> | 33 373 941,62                      | 33 373 941,62                    | 1 798 735,95                                     | 1 455 028,19 | 0,00     | 343 707,48 | 0,30     | 0,00           | 10 476 411,48 | 0,00                                   | 6 215 715,24                  | 14 876 645,70       | 6 433,25  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>                                  | 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                           |
| <b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>   | 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                           |
| <b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>                              | 10 479 019,63                      | 10 479 019,63                    | 2 608,15   | 0,00         | 0,00     | 2 608,15   | 0,00     | 0,00           | 10 476 411,48 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka   | 2 608,15                           | 2 608,15                         | 2 608,15   | 0,00         | 0,00     | 2 608,15   | 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   | 10 476 411,48                      | 10 476 411,48                    | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 10 476 411,48 | 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                           |
| <b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>                                 | 19 803 863,62                      | 19 803 863,62                    | 141,60   | 141,30       | 0,00     | 0,00       | 0,30     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 5 949 606,86                  | 13 852 516,16       | 1 599,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                       | 8 481 924,94                       | 8 481 924,94                     | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 124 627,71                    | 8 355 698,23        | 1 599,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe   | 11 321 938,68                      | 11 321 938,68                    | 141,60   | 141,30       | 0,00     | 0,00       | 0,30     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 5 824 979,15                  | 5 496 817,93        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>                            | 3 091 058,37                       | 3 091 058,37                     | 1 795 986,20                                     | 1 454 886,89 | 0,00     | 341 099,31 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 266 108,38                    | 1 024 129,54        | 4 834,25  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                       | 631 227,98                         | 631 227,98                       | 341 099,31                                       | 0,00         | 0,00     | 341 099,31 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 238 630,16                    | 46 689,76           | 4 808,75  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.                    | 1 293 944,28                       | 1 293 944,28                     | 1 047 882,91                                     | 1 047 882,91 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 25 047,73                     | 220 988,14          | 25,50   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej                                | 1 165 886,11                       | 1 165 886,11                     | 407 003,98                                       | 407 003,98   | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 430,49                      | 756 451,64          | 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

(042)714-31-00

2010-02-22

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

---

Główny Księgowy / Skarbnik

(042)714-31-00

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C09746311741D2E8

