

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Zgierza Plac Jana Pawła II 16 95-100 ZGIERZ	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 1E502341DFD22363													
Numer identyfikacyjny REGON 472057721	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
Nazwa województwa 1) łódzkie				WOJ. 2)				POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) zgierski				10				20		03		1									
Nazwa gminy / związku ZGIERZ																					

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

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	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	5 987 994,37	5 987 994,37	16 810,57	0,00	0,00	16 810,57	0,00	0,00	5 971 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 810,57	16 810,57	16 810,57	0,00	0,00	16 810,57	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	5 971 183,80	5 971 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971 183,80	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)	20 265 096,51	20 265 096,51	138,75	138,24	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 254,53	13 528 448,62	672 254,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 895 290,97	8 895 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 965,72	8 721 580,00	6 745,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 369 805,54	11 369 805,54	138,75	138,24	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897 288,81	4 806 868,62	665 509,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 075 902,10	17 075 902,10	2 865 957,62	2 558 696,25	7 784,00	291 044,07	8 433,30	0,00	80 252,61	0,00	8 539 315,65	5 504 763,57	85 612,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	418 594,64	418 594,64	273 110,99	0,00	5 000,00	268 110,99	0,00	0,00	0,00	0,00	81 624,96	52 817,64	11 041,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 434 651,72	15 434 651,72	2 278 218,35	2 244 067,97	2 784,00	22 933,08	8 433,30	0,00	80 252,61	0,00	8 457 690,69	4 543 918,47	74 571,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 222 655,74	1 222 655,74	314 628,28	314 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 027,46	0,00	0,00	0,00	0,00

(042)714-31-00

2010-04-21

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(042)714-31-00

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E502341DFD22363



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(042)714-31-00

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E502341DFD22363

