

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta Zgierza
Plac Jana Pawła II 16
95-100 ZGIERZ

Numer identyfikacyjny REGON
472057721

Nazwa województwa 1) łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) zgierski
Nazwa gminy / związku ZGIERZ

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

10 20 03 1

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
EA8A0BE1778E17C5

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	3 832 869,14	3 832 869,14	11 378,76	0,00	0,00	11 378,76	0,00	0,00	3 821 490,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 378,76	11 378,76	11 378,76	0,00	0,00	11 378,76	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	3 821 490,38	3 821 490,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 490,38	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)	20 504 555,84	20 504 555,84	19,30	18,28	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125 060,92	13 658 299,18	721 176,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 128 441,37	9 128 441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 175,73	8 963 445,29	4 820,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 376 114,47	11 376 114,47	19,30	18,28	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 885,19	4 694 853,89	716 356,09	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 097 282,21	13 097 282,21	2 554 881,91	2 235 765,92	5 680,00	306 802,90	6 633,09	0,00	70 450,90	0,00	5 955 109,64	4 460 300,76	56 539,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	468 276,87	468 276,87	296 198,77	0,00	3 826,00	292 372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,93	46 852,77	5 224,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 443 403,62	11 443 403,62	2 151 222,30	2 128 314,38	1 854,00	14 420,83	6 633,09	0,00	70 450,90	0,00	5 835 108,71	3 335 381,11	51 240,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 185 601,72	1 185 601,72	107 460,84	107 451,54	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 066,88	74,00	0,00	0,00	0,00

(042)714-31-00

2010-07-20

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

2010-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EA8A0BE1778E17C5



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

(042)714-31-00

telefon

2010-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EA8A0BE1778E17C5

