

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 I kwartału 2011 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
29362AD65606C359



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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	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)	6 338 334,71	6 338 334,71	18 069,08	0,00	0,00	18 069,08	0,00	0,00	6 320 265,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 069,08	18 069,08	18 069,08	0,00	0,00	18 069,08	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	6 320 265,63	6 320 265,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 265,63	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)	21 774 854,53	21 774 854,53	158,07	157,56	0,00	0,51	0,00	0,00	3,83	0,00	6 398 132,56	14 542 321,39	834 238,68	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 700 235,00	9 700 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 877,06	9 524 706,77	7 651,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 074 619,53	12 074 619,53	158,07	157,56	0,00	0,51	0,00	0,00	3,83	0,00	6 230 255,50	5 017 614,62	826 587,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 121 432,61	19 121 432,61	4 790 791,07	4 481 865,98	9 932,00	298 993,09	0,00	0,00	109 421,00	167 667,40	7 339 626,36	6 631 317,77	82 609,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	526 469,57	526 469,57	275 501,36	0,00	0,00	275 501,36	0,00	0,00	240,00	167 667,40	47 788,11	22 923,69	12 349,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 761 936,88	16 761 936,88	4 219 457,23	4 186 045,90	9 932,00	23 479,33	0,00	0,00	109 181,00	0,00	7 291 838,25	5 071 200,40	70 260,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 833 026,16	1 833 026,16	295 832,48	295 820,08	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 193,68	0,00	0,00	0,00	0,00

(042)714-31-00

2011-04-21

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

2011-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

29362AD65606C359



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

(042)714-31-00

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

29362AD65606C359

