

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta Zgierza</b>  Plac Jana Pawła II 16  95-100 ZGIERZ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  F427C0052940BAC4											
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057721</b>		jednostki samorządu terytorialnego																		
		sprawozdanie łączne																		
		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku																		
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) zgierski		10		20		03		1												
Nazwa gminy / związku ZGIERZ																				

## 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)	podmoty 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)	357 348,30	357 348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 348,30	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	357 348,30	357 348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 348,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 331 660,23	27 331 660,23	18 992,40	0,00	0,00	18 992,40	0,00	0,00	27 312 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 992,40	18 992,40	18 992,40	0,00	0,00	18 992,40	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	27 305 523,22	27 305 523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 305 523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 144,61	7 144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	42 603 135,63	42 603 135,63	4 205,08	4 200,04	0,00	2,04	3,00	0,00	0,00	0,00	12 283 076,17	30 311 819,79	4 034,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 437 617,56	10 437 617,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 151,68	10 299 096,48	3 369,40	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 165 518,07	32 165 518,07	4 205,08	4 200,04	0,00	2,04	3,00	0,00	0,00	0,00	12 147 924,49	20 012 723,31	665,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 114 716,81	40 114 716,81	633 255,67	167 888,42	13 271,00	429 345,37	22 750,88	0,00	48 410,00	0,00	14 145 657,35	25 181 137,17	106 256,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	722 790,69	722 790,69	419 985,13	5 058,26	0,00	414 926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	175 985,98	118 899,08	7 920,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 550 112,98	22 550 112,98	189 522,55	139 418,67	13 271,00	14 082,00	22 750,88	0,00	48 410,00	0,00	13 969 517,37	8 244 326,94	98 336,12	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 841 813,14	16 841 813,14	23 747,99	23 411,49	0,00	336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	16 817 911,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Bożena Mela

Skarbnik

(042)714-31-00

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Przemysław Konrad Staniszewski

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

F427C0052940BAC4

Strona 1 z 3

**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

Grażyna Bożena Mela

Skarbnik

(042)714-31-00

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Przemysław Konrad Staniszewski

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F427C0052940BAC4



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w pozycji N.4 należności wymagalne w Rb-N i poz. 10 ogółem: w tym zaległości w Rb-27S wynika głównie z odsetek / w dziale 700 i 900 /

Grażyna Bożena Mela

Skarbnik

(042)714-31-00

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Przemysław Konrad Staniszewski

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F427C0052940BAC4

