

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pl. Jana Pawła II 1 96-300 ŻYRARDÓW		jednostki samorządu terytorialnego								F4919BCE5E42DD92	
Numer identyfikacyjny REGON 000592897		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
		wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku									
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾ 14		POWIAT ²⁾ 38		GMINA ²⁾ 01		TYP GM. ²⁾ 1		ZWIAZEK JST ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żyrardowski										Grupa ²⁾	
Nazwa gminy / związku ŻYRARDÓW										część budż. ²⁾	
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)	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
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)	803 652,62	803 652,62	55 965,43	0,00	0,00	55 965,43	0,00	0,00	747 687,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	55 965,43	55 965,43	55 965,43	0,00	0,00	55 965,43	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	747 687,19	747 687,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 687,19	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)	18 001 077,26	18 001 077,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 794,38	14 538 592,08	30 690,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 763 222,60	7 763 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135,68	7 725 580,96	30 505,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 237 854,66	10 237 854,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 658,70	6 813 011,13	184,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 801 858,71	6 801 858,71	2 700 615,32	2 699 928,00	0,00	687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 938,20	1 385 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 231,53	4 231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 283 987,11	6 283 987,11	2 699 928,00	2 699 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 719,30	972 339,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	513 640,07	513 640,07	687,32	0,00	0,00	687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99 987,37	412 965,38	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46 858 15 82

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Witk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nałożności 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

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

46 858 1582

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Witk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F4919BCE5E42DD92



SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46 858 1582

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wilk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F4919BCE5E42DD92

