

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Żyrardów

Pl.Jana Pawła II 1

96-300 ŻYRARDÓW

Numer identyfikacyjny REGON

750148650

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

73134F7D71E6CAE7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

żyrardowski

Nazwa gminy / związku

ŻYRARDÓW

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

38

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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	pozostale krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące do strefy euro	pozostale 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)	1 079 218,25	1 079 218,25	16 262,81	0,00	0,00	16 262,81	0,00	0,00	1 062 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 262,81	16 262,81	16 262,81	0,00	0,00	16 262,81	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	1 062 955,44	1 062 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 955,44	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)	18 270 071,94	18 270 071,94	36 398,64	0,00	0,00	36 398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 352,78	14 757 613,15	37 707,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 718 296,93	7 718 296,93	36 398,64	0,00	0,00	36 398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 874,03	7 633 511,17	37 513,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 551 775,01	10 551 775,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 478,75	7 124 101,98	194,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	164 631,57	164 631,57	64 924,00	44 109,00	0,00	20 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132,07	89 921,40	654,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 594,40	41 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	41 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	63 128,00	63 128,00	14 390,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	59 909,17	59 909,17	50 534,00	29 719,00	0,00	20 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 721,07	0,00	654,10	0,00	0,00	0,00

MIROSLAWA KIERZKOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-26

rok m-c dzień

Andrzej Wilk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

73134F7D71E6CAE7 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.28

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

MIROŚŁAWA KIERZKOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

2014-02-26

rok m-c dzień

Andrzej Wilk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

73134F7D71E6CAE7 Korekta nr 1



MIROŚŁAWA KIERZKOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-26

rok m-c dzień

Andrzej Wilk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

73134F7D71E6CAE7 Korekta nr 1

