

|   |  |   |  |                          |  |          |                        |            |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |  |
|---|--|---|--|--------------------------|--|----------|------------------------|------------|--|----------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Miasto Żyrardów<br>Pl. Jana Pawła II 1<br>96-300 ŻYRARDÓW |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br>jednostki samorządu terytorialnego |  |                          |  |          |                        |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br>32E8FDE0C6A94E7F |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>750148650</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  |          | c) sprawozdanie łączne |            | 1)   |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |  |
|   |  | wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku  |  |                          |  |          |                        |            |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |  |
| Nazwa województwa 1) mazowieckie  |  | 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) żyrdowski  |  | 14  |  | 38                       |  | 01       |                        | 1          |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku ŻYRARDÓW  |  |   |  |                          |  |          |                        |            |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |  |

## 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)                                 | 105 149,39                         | 105 149,39                       | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 105 149,39          | 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                                     | 105 149,39                         | 105 149,39                       | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 105 149,39          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 2 483 441,27                       | 2 483 441,27                     | 30 440,68  | 0,00         | 0,00     | 30 440,68 | 0,00     | 0,00           | 2 453 000,59 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 30 440,68                          | 30 440,68                        | 30 440,68  | 0,00         | 0,00     | 30 440,68 | 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                                | 2 453 000,59                       | 2 453 000,59                     | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 453 000,59 | 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)                     | 28 504 869,48                      | 28 504 869,48                    | 8 350,65   | 0,00         | 0,00     | 8 350,65  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 5 750 460,72                  | 22 740 285,36       | 5 772,75  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 11 405 831,49                      | 11 405 831,49                    | 6 910,65   | 0,00         | 0,00     | 6 910,65  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 373,98                        | 11 393 005,55       | 5 541,31  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 17 099 037,99                      | 17 099 037,99                    | 1 440,00   | 0,00         | 0,00     | 1 440,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 5 750 086,74                  | 11 347 279,81       | 231,44  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 13 496 075,57                      | 13 496 075,57                    | 2 913 208,21                                     | 2 891 221,00 | 0,00     | 21 987,21 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 7 661 048,44                  | 2 919 599,52        | 2 219,40  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 23 944,80                          | 23 944,80                        | 21 987,21  | 0,00         | 0,00     | 21 987,21 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 175,07                      | 782,52              | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 10 873 939,97                      | 10 873 939,97                    | 2 891 221,00                                     | 2 891 221,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 5 789 718,36                  | 2 193 000,61        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 2 598 190,80                       | 2 598 190,80                     | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 870 155,01                  | 725 816,39          | 2 219,40  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Anna Krupa

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

WOJCIECH JAN JASIŃSKI

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

Anna Krupa

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2018-07-20

rok m-c dzień

WOJCIECH JAN JASIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32E8FDE0C6A94E7F



Anna Krupa

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

WOJCIECH JAN JASIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

32E8FDE0C6A94E7F

