

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Żyrardów

Pl.Jana Pawła II 1

96-300 ŻYRARDÓW

Numer identyfikacyjny REGON

750148650

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

BD625B4ED12FDE31



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾żyrardowski

Nazwa gminy / związkuŻYRARDÓW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

14

38

01

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)	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)	202 099,39	202 099,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 099,39	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	202 099,39	202 099,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 099,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 987 991,30	7 987 991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987 991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 987 991,30	7 987 991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987 991,30	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)	28 848 245,16	28 848 245,16	3 271,81	0,00	0,00	3 271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 551,64	23 026 716,69	4 705,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 960 340,36	11 960 340,36	3 271,81	0,00	0,00	3 271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	218 671,92	11 735 682,78	2 713,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 887 904,80	16 887 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594 879,72	11 291 033,91	1 991,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	320 048,44	320 048,44	3 937,07	0,00	0,00	3 937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	68 369,14	247 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 890,99	194 890,99	3 937,07	0,00	0,00	3 937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	68 367,92	122 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	65 107,16	65 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 050,29	60 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	60 049,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Krupa

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-01-30

rok m-c dzień

Lucjan Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BD625B4ED12FDE31

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

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

telefon

2019-01-30

rok m-c dzień

Lucjan Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BD625B4ED12FDE31



Anna Krupa

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-01-30

rok m-c dzień

Lucjan Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BD625B4ED12FDE31

