

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

9974D01B85B25D3A



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⁾

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)	147 924,72	147 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 325,87	1 598,85	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	147 924,72	147 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 325,87	1 598,85	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 341 154,53	14 341 154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 341 154,53	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	14 341 154,53	14 341 154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 341 154,53	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)	29 619 744,57	29 619 744,57	3 660,46	0,00	0,00	3 660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 567,60	23 489 816,77	4 699,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 180 699,95	12 180 699,95	3 660,46	0,00	0,00	3 660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	158 567,79	12 015 757,85	2 713,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 439 044,62	17 439 044,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 999,81	11 474 058,92	1 985,89	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 161 352,59	20 161 352,59	2 322 636,09	2 318 877,00	0,00	3 759,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 240 904,86	4 592 023,33	5 788,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 840,72	241 840,72	3 759,09	0,00	0,00	3 759,09	0,00	0,00	0,00	0,00	75 830,83	162 172,00	78,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 953 388,41	15 953 388,41	2 318 877,00	2 318 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 467,94	3 184 043,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 966 123,46	3 966 123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 606,09	1 245 807,86	5 709,51	0,00	0,00	0,00

Anna Krupa

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Lucjan Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9974D01B85B25D3A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.21

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

2019-04-23

rok m-c dzień

Lucjan Chrzanowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9974D01B85B25D3A



Anna Krupa

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Lucjan Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9974D01B85B25D3A

