

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

FAD1150756AEED74



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)	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)	146 325,87	146 325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 325,87	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	146 325,87	146 325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 325,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 558 008,46	12 558 008,46	59 650,08	0,00	0,00	59 650,08	0,00	0,00	12 498 358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	59 650,08	59 650,08	59 650,08	0,00	0,00	59 650,08	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	12 498 358,38	12 498 358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 498 358,38	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)	29 655 674,35	29 655 674,35	1 614,53	0,00	0,00	1 614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 756,33	23 406 248,83	4 054,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 083 701,58	12 083 701,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080 987,73	2 713,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 571 972,77	17 571 972,77	1 614,53	0,00	0,00	1 614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 756,33	11 325 261,10	1 340,81	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 704 932,73	18 704 932,73	4 079 306,32	4 077 032,00	0,00	2 274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534 924,05	4 088 173,42	2 528,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	223 978,89	223 978,89	2 274,32	0,00	0,00	2 274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	75 887,09	145 757,72	59,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 206 477,34	13 206 477,34	4 077 032,00	4 077 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 338,40	2 131 106,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 274 476,50	5 274 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 698,56	1 811 308,76	2 469,18	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Małgorzata Wojtczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Lucjan Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FAD1150756AEED74

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.05

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

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Wojtczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

2019-07-18

rok m-c dzień

Lucjan Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FAD1150756AEED74



z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Wojtczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Lucjan Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FAD1150756AEED74

