

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PI.Jana Pawła II 1
96-300 ŻYRARDÓW

Numer identyfikacyjny REGON
000592897

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F8EEDFAEA44C04A8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾
zyrdowski

Nazwa gminy / związku¹⁾
ZYRARDÓW

WOJ.
14

POWIAT
38

GINA
01

TYP GM.
1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfery euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	29 594 760,65	29 594 760,65	2 263 464,82	1 287 096,00	0,00	976 368,62	0,00	0,00	2 634 584,70	0,00	15 421 717,66	9 274 993,45	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	918 600,00	918 600,00	918 600,00	0,00	0,00	918 600,00	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	918 600,00	918 600,00	918 600,00	0,00	0,00	918 600,00	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)	2 677 124,56	2 677 124,56	42 539,86	0,00	0,00	42 539,86	0,00	0,00	2 634 584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	42 539,86	42 539,86	42 539,86	0,00	0,00	42 539,86	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	2 634 584,70	2 634 584,70	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
N3.3 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)	16 882 079,86	16 882 079,86	7 190,27	0,00	0,00	7 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 392 016,13	7 482 871,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 959 759,64	3 959 759,64	2 713,85	0,00	0,00	2 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	468 755,95	3 488 289,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 922 320,22	12 922 320,22	4 476,42	0,00	0,00	4 476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 923 262,18	3 994 581,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 116 956,23	9 116 956,23	1 295 134,49	1 287 096,00	0,00	8 038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 699,75	1 792 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 112,49	46 112,49	8 038,49	0,00	0,00	8 038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	38 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 756 441,66	7 756 441,66	1 287 096,00	1 287 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 746,05	1 692 593,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 314 402,08	1 314 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 879,70	99 522,38	0,00	0,00	0,00	0,00

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 z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepodzielne składek

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

016 858 15 82

telefon

2009-07-30

rok m-c dzień

Z up. Prezydenta Miasta

Grzegorz Kierzkowski

Zastępca Prezydenta

F8EEDFAEA44C04A8 Korekta nr 2

Strona: 1

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

046 868 15 82

telefon

2009-07-30

rok m-c dzień

Z up. Prezydenta Miasta

Grzegorz Obłękowski
Zastępca Prezydenta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F8EEDFAEA44C04A8 Korekta nr 2

