

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pl. Jana Pawła II 1
96-300 ŻYRARDÓW

Numer identyfikacyjny REGON
000592897

mazowieckie
żyrardowski
ŻYRARDÓW

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
7C5B5683045ECFFD



Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

SYMBOLE
WOJ. 14 POWIAT 38 GMINA 01 TYP GM. 1 TYP ZW.

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	dłużnicy krajowi															dłużnicy zagraniczni		
		sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)				grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	3	4	5														6
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	21 075 756,77	21 075 756,77	1 621 661,51	734 420,00	0,00	697 461,51	0,00	0,00	2 660 139,17	21 536,56	9 096 742,58	7 665 456,94	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	856 800,00	856 800,00	856 800,00	0,00	0,00	856 800,00	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
N2.1 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	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	856 800,00	856 800,00	856 800,00	0,00	0,00	856 800,00	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 gotówka	2 709 715,03	2 709 715,03	29 575,86	0,00	0,00	29 575,86	0,00	0,00	2 680 139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 575,86	29 575,86	29 575,86	0,00	0,00	29 575,86	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	2 680 139,17	2 680 139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 139,17	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	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 752 724,01	16 752 724,01	808,34	0,00	0,00	808,34	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 240 884,02	4 240 884,02	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	0,00
N4.2 pozostałe	12 512 039,99	12 512 039,99	808,34	0,00	0,00	808,34	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	756 517,73	756 517,73	734 420,00	0,00	0,00	734 420,00	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 430,18	8 430,18	277,31	0,00	0,00	277,31	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	748 087,55	748 087,55	734 420,00	0,00	0,00	734 420,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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	0,00	0,00	0,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji																			

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji										dłużnicy					pozostałe podmioty		
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	2	3	4	5	6	7	8	9	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	8	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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	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	0,00	0,00	0,00	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 (wydanki)	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	0,00
B4 kwota odpisywana na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji (wydanki)	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	0,00
B5 kwota odpisywana na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji (wydanki)	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	0,00
1) Reprezentacja sądu																	

mgr inż. Mirosław Kierkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

2010-03-01

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Kierownik jednostki sprawozdawczej

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

06 88 15 82

telefon

2010-03-01

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wilk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7C5B5683045ECFFD Korekta nr 2

