

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Jednostki samorządu terytorialnego

Pi Jura Pawła II 1

96-300 ŻYRARDÓW

Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) żyrański
Nazwa gminy / związku ŻYRARDÓW

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GŁ. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	38	01	1				



DC54A1FDFE7D209

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kryta naleźności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagranicą		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa miejscowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem naleźności (kol.16+17)	podmioty 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)	702 300,00	702 300,00	702 300,00	0,00	0,00	702 300,00	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	702 300,00	702 300,00	702 300,00	0,00	0,00	702 300,00	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)	1 697 042,07	1 697 042,07	26 125,69	0,00	0,00	26 125,69	0,00	0,00	1 580 916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 125,69	26 125,69	26 125,69	0,00	0,00	26 125,69	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	1 580 916,38	1 580 916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 916,38	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)	21 682 536,97	21 682 536,97	808,34	0,00	0,00	808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11 635 298,94	9 999 543,25	28 885,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 997 734,76	7 997 734,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 901,07	4 960 947,17	28 885,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 684 802,19	13 684 802,19	808,34	0,00	0,00	808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 628 397,77	5 035 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 094 695,46	14 094 695,46	1 540 074,44	1 534 222,00	0,00	5 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 015 459,50	3 639 121,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 861,43	10 861,43	5 418,81	0,00	0,00	5 418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 997 548,66	12 997 548,66	1 534 222,00	1 534 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 322 020,92	3 141 305,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 088 245,36	1 088 245,36	423,63	0,00	0,00	423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	687 995,26	397 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kieźkowska

Główny Księgowy 7 Skarbnik
7na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-04-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DC54A1FDFE7D209 Korekta nr 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności miejscowości ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora publicznego (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 siłek dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyraźni)	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) Wypełnić w skłonce

2) Wypełnić przy adnotacji

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-04-28

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY MIASTA

Andrzej Witk

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC54A1FDFE77D209 Korekta nr 1



BeSTia

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-04-28

rok m-c dzień

DC54A1FDEEF7D209 Korekta nr 1



PREZYDENT MIASTA

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu