

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**

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
61F941F3AA1B1CBF

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

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

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

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)	648 584,06	648 584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 600,00	92 984,06	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	648 584,06	648 584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 600,00	92 984,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 118 333,55	26 118 333,55	30 076,52	0,00	0,00	30 076,52	0,00	0,00	26 088 257,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 076,52	30 076,52	30 076,52	0,00	0,00	30 076,52	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	26 088 257,03	26 088 257,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 088 257,03	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)	25 810 084,71	25 810 084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 738,68	20 680 429,82	3 916,21	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 542 955,27	10 542 955,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670,70	10 534 370,72	3 913,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 267 129,44	15 267 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 067,98	10 146 059,10	2,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 952 634,45	18 952 634,45	2 024 112,00	2 024 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 415 160,60	4 510 005,22	3 356,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 283,36	3 283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,16	1 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 818 126,38	14 818 126,38	2 024 112,00	2 024 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632 373,90	3 161 640,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 131 224,71	4 131 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 578,54	1 347 289,54	3 356,63	0,00	0,00	0,00

Anna Krupa

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

WOJCIECH JAN JASIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

2017-04-24

rok m-c dzień

WOJCIECH JAN JASIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61F941F3AA1B1CBF



Anna Krupa

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

WOJCIECH JAN JASIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61F941F3AA1B1CBF

