

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

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

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
4AED27317963D5A6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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)	105 149,39	105 149,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 149,39	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	105 149,39	105 149,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 149,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 857 591,53	9 857 591,53	32 203,89	0,00	0,00	32 203,89	0,00	0,00	9 825 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 203,89	32 203,89	32 203,89	0,00	0,00	32 203,89	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	9 825 387,64	9 825 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 825 387,64	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)	29 518 521,23	29 518 521,23	3 398,00	0,00	0,00	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 265,12	23 172 866,56	4 991,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 596 759,20	11 596 759,20	3 398,00	0,00	0,00	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,61	11 588 658,42	3 727,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 921 762,03	17 921 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 289,51	11 584 208,14	1 264,38	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 851 961,69	9 851 961,69	3 855 635,00	3 853 170,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 294,27	1 493 813,81	218,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 679,13	7 679,13	2 465,00	0,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248,81	750,00	215,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 527 882,33	9 527 882,33	3 853 170,00	3 853 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 334,53	1 327 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	316 400,23	316 400,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 710,93	165 686,01	3,29	0,00	0,00	0,00

Anna Krupa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-04

rok m-c dzień

Lucjan Chrzanowski

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

2018-10-04

rok m-c dzień

Lucjan Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4AED27317963D5A6



Anna Krupa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-04

rok m-c dzień

Lucjan Chrzanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4AED27317963D5A6

