

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Żelazie

ul. Żeromskiego 23

Numer identyfikacyjny REGON

590648273

Nazwa województwa

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku

bełchatowski

Nazwa gminy / związku

ŻELÓW

Adresat:

Regionalna Izba Ochratunkowa w Łodzi

0183CDEB9EE03C1D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

10

01

08

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
dłużnicy krajowi																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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	dłużnicy zagraniczni		
														ogółem (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)	490 200,00	490 200,00	490 200,00	0,00	0,00	490 200,00	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	490 200,00	490 200,00	490 200,00	0,00	0,00	490 200,00	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)	3 896 353,98	3 896 353,98	3 896 353,98	0,00	0,00	393,81	0,00	0,00	3 895 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	393,81	393,81	393,81	0,00	0,00	393,81	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	3 895 960,17	3 895 960,17	3 895 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 960,17	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)	4 029 227,34	4 029 227,34	4 029 227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 722,55	2 967 484,79	5 020,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 402,24	197 402,24	197 402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 272,21	182 130,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 831 825,10	3 831 825,10	3 831 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 450,34	2 785 354,76	5 020,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	337 913,35	337 913,35	104 214,53	104 214,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 872,29	198 026,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 024,27	63 024,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 872,29	27 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	104 214,53	104 214,53	104 214,53	104 214,53	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	170 674,55	170 674,55	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

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WZ. BURMISTRZA

mgr Grzegorz Lorek

Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

(044) 634-10-00

telefon

2013-02-28

rok m-c dzień

BeSTia

0183CDEB9EE03C1D Korekta nr 1

Strona: 1

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 65 kg

SKARBNIK MIASTA
mgr Jadwiga Stróż

Główny Księgowy i Skarbnik
"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044) 634-10-00
telefon

2013-02-28
rok m-c dzień

WZ. BURMISTRZA
mgr Grzegorz Lorek
Zastępca Jednostki Przewodzący Zarządu

0183CDEB9EE03C1D Korekta nr 1

