

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Żelowie

ul. Żeromskiego 23

97-425 ŻELÓW

Numer identyfikacyjny REGON

590648273

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 I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6BEFFD2702B0C6B5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

bełchatowski

Nazwa gminy / związku

ŻELÓW

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

10

01

08

3

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)	podmoły 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)	431 475,00	431 475,00	431 475,00	0,00	0,00	431 475,00	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	431 475,00	431 475,00	431 475,00	0,00	0,00	431 475,00	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)	4 862 041,73	4 862 041,73	1 896,53	0,00	0,00	1 896,53	0,00	0,00	4 860 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 896,53	1 896,53	1 896,53	0,00	0,00	1 896,53	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	4 860 145,20	4 860 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 145,20	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)	4 256 255,22	4 256 255,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 667,19	2 771 054,03	534,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	439 593,50	439 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 002,51	393 590,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 816 661,72	3 816 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 664,68	2 377 463,04	534,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 049 231,79	5 049 231,79	33 147,78	33 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 624,56	2 427 063,45	62 396,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 812,71	161 812,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 843,96	24 968,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 887 419,08	4 887 419,08	33 147,78	33 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 780,60	2 402 094,70	62 396,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Stróż

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044) 634-10-00

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6BEFFD2702B0C6B5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

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

Jadwiga Stróż

Główny Księgowy */ Skarbnik

(044) 634-10-00

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Lorek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6BEFFD2702B0C6B5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	kwota 439 593,50 zł dotyczy ZUK-u kwota 3 782 842,25 zł dotyczy MOPS-u

Jadwiga Stróż

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044) 634-10-00

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6BEFFD2702B0C6B5

