

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

7F7E710ABA9E40D5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>bełchatowski

Nazwa gminy / związkuŻELÓW

WOJ.<sup>2)</sup>10

POWIAT<sup>2)</sup>01

GMINA<sup>2)</sup>08

TYP GM.<sup>2)</sup>3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	443 700,00	443 700,00	443 700,00	0,00	0,00	443 700,00	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	443 700,00	443 700,00	443 700,00	0,00	0,00	443 700,00	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)	2 994 025,16	2 994 025,16	925,91	0,00	0,00	925,91	0,00	0,00	2 993 099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	925,91	925,91	925,91	0,00	0,00	925,91	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	2 993 099,25	2 993 099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 099,25	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)	3 984 416,11	3 984 416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 956,04	3 141 460,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	381 949,39	381 949,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 941,85	366 007,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 602 466,72	3 602 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 014,19	2 775 452,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	158 851,95	158 851,95	68 627,04	68 627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 356,82	52 868,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 733,53	65 733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 450,82	33 282,71	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	93 118,42	93 118,42	68 627,04	68 627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906,00	19 585,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Stróż

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044) 634-10-00

telefon

2014-02-26

rok m-c dzień

Urszula Świerczyńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7F7E710ABA9E40D5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.06

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

2014-02-26

rok m-c dzień

Urszula Świerczyńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7F7E710ABA9E40D5 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Kwota 381 949,39 zł dotyczy ZUK. Kwota 264 580,51 zł dotyczy MOPS z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu. Kwota 41,13 zł stanowi odsetki od czynszów dzierżawnych.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Kwota 134 360,57 zł dotyczy ZUK. Kwota 1 628,11 zł dotyczy MOPS z tytułu długoterminowego potrącania przez ZUS zasiłku stałego.

Jadwiga Stróż

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(044) 634-10-00

telefon

2014-02-26

rok m-c dzień

Urszula Świerczyńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7F7E710ABA9E40D5 Korekta nr 1

