

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

URZĄD MIEJSKI
W ZŁOCZEWIE
ul. Sienkiewicza 17
05-202 ZŁOCZEW
ul. Sienkiewicza 17
05-202 ZŁOCZEW

Nazwa gminy / związku

Nazwa powiatu / związku

Nazwa województwa

Numer identyfikacyjny REGON

000530809

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

EC5D78ED091A658C



a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Woj. ²⁾

10

PMIAT ²⁾

14

GMIA ²⁾

11

TYP GM ²⁾

3

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW ²⁾

Grupa ²⁾

Przed wypiečeniem przeznaczyć instrukcję

Wpł. stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Przed wypiečeniem przeznaczyć instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe														
dłużnicy krajowi														
Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa ni finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	opiekiem (kol.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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 415 242,24	1 415 242,24	3 928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 928,58	3 928,58	3 928,58	0,00	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	1 411 313,66	1 411 313,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	339 423,10	339 423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 656,08	5 656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	333 766,42	333 766,42	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 925 973,00	1 925 973,00	41 287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 966,77	57 966,77	41 287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 867 986,23	1 867 986,23	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 Danuta Pilarska

Przewodniczący Zarządu

2012-04-05

rok m-c dzień

BeSTia

EC5D78ED091A658C

Słona 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaje)	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) Niepotrzebna kolumna

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIEJSTA

mgr Danuta Pilarzka

Główny Księgowy / Skarbnik
Tutaj należy sprawozdanie zbiorczych poręczeń i gwarancji przez RIO

2012-04-05

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EC5D78ED091A658C



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA
mgr Danuta Pilarska

Główny Księgowy / Skarbnik
Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-04-05

rok m-c dzień

telefon

EC5D78ED091A658C



[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu