

Gmina Miasto Sieradz

98-200 Sieradz, Plac Wolności 1

73034335

Rozdział
słownictwo
SieradzR-D-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
Zbiorczy (UST) jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)
b) sprawozdanie zbiorcze
wydanie na koniec
1
kwartału
roku
2020
WOL 10
POWIAT 14
SYMBOLE
GMINA 01
TYP GK 1
ZNAZECZYST
TYP ZW 99
GRUPA 99
CZĘŚĆ BUDZ.

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota na 31.12.2020 (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11+ 12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 (kol. 14)	ogółem (kol. 16+17)	podmioty na zależne do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. pożyczki udzielone (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)	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
N2.1. 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	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
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 288 210,01	1 288 210,01	3 724,11	0,00	0,00	3 724,11	0,00	0,00	1 284 485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	3 724,11	3 724,11	3 724,11	0,00	0,00	3 724,11	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	1 284 485,90	1 284 485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 485,90	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 wymagające (N4.1+N4.2)	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
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2. pozostałe	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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	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 tytułów innych niż wymienione wyżej	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

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					pozostałe podmioty
			3	4	5	6	7	
		Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
B1. należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji		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 pożyczek i gwarancji (wydajki)		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 udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Janusz Górecki Kulesza

Główny Księgowy / Skarbnik

(43) 828 61 20
telefon21.04.2020
rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Paweł Osigawa
Kierownik Urzędu Miejskiego Zarządu

Gmina Miasto Sieradz

Adres jednostki sprawozdawczej
98-200 Sieradz, Plac Wolności 1

Numer identyfikacyjny REGON
730934335

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

Samorządowej Instytucji Kultury

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Icha Obrachunkowa
w Łodzi

Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku	Rodzaje Sieradzi Sieradz	Wag stawu na koniec		1		kwartału		roku		2020	
		WOL	POWIAT	GINIA	TYP GM.	SYMBOLE	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ.	
		10	14	01	1				42		

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota na 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)	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. przepływy 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			
N1.2. długoterminowe	0.00	0.00	0.00										0.00			
N2. pozostałe (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	0.00	0.00
N2.1. krótkoterminowe	0.00	0.00	0.00											0.00		
N2.2. długoterminowe	0.00	0.00	0.00											0.00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 288 210.01	1 288 210.01	3 724.11	0.00	0.00	3 724.11	0.00	0.00	1 284 485.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N3.1. gotówka	3 724.11	3 724.11	3 724.11			3 724.11			1 284 485.90					0.00		
N3.2. depozyty na żądanie	1 284 485.90	1 284 485.90	0.00											0.00		
N3.3. depozyty termiczne	0.00	0.00	0.00											0.00		
N4. należności wymagające (N4.1+N4.2)	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
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0.00	0.00	0.00											0.00		
N4.2. pozostałe	0.00	0.00	0.00											0.00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0.00	0.00	0.00											0.00		
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0.00	0.00	0.00											0.00		
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0.00	0.00	0.00											0.00		

B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota na 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 porceżeń i gwarancji	0.00	0.00						
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji	0.00	0.00						
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji (wydanki)	0.00	0.00						
B4. kwota odzyskanych wierzycielności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji (dochody)	0.00	0.00						

Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kulasa

Dariusz Kozłowski

Główny Księgowy / Skarbnik

(43) 826 61 20
telefon

21.04.2020
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu