

Nazwa jednostki sprawozdawczej		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat	
GMINA MIASTO SIERADZ		samorządowej instytucji kultury										Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Adres jednostki sprawozdawczej		b) sprawozdanie zbiorcze											
98-200 Sieradz, Plac Wolności 1													
Numer identyfikacyjny REGON		4										kwartał roku 2020	
730934335		wg stanu na koniec											
Nazwa województwa		SYMBOLE											
Sieradzki		TYP GM										TYP ZW.	
Sieradz		GMINA										GRUPA	
Nazwa gminy / związku		POWIAT										CZĘŚĆ BUD.	
		10										42	

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)	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			
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00			
N2. kredyty i 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			
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00			
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 201 949,07	1 201 949,07	3 829,40	0,00	0,00	3 829,40	0,00	0,00	1 198 119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1. gotówka	3 829,40	3 829,40	3 829,40			3 829,40			1 198 119,67					0,00			
N3.2. depozyty na żądanie	1 198 119,67	1 198 119,67	0,00											0,00			
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00											0,00			
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	165,35	165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	165,35	165,35	0,00								165,35			0,00			
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00			
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 029,00	23 029,00	23 029,00	23 029,00	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	23 029,00	23 029,00	23 029,00	23 029,00										0,00			

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		dłużnicy						pozostałe podmioty
Wyszczególnienie		Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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 poręczeń i gwarancji		0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)		0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)		0,00	0,00					

Skarbnik Miasta

Jakub Kulczycki

Główny Księgowy

43 826 61 20

telefon

12.02.2021

rok m-c dzień

PREZIDENT MIASTA

Paweł Osiewala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

42-sap-prz-inst.kult.

prbm101401100_4_20

Wydrukowano 12.02.2021 08:30