

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Jednostka samorządu terytorialnego
Plac Wolewódzki 1
98-200 Sieradz

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

Adresat:

Regiona i Izba Ochronkowska Włodzi

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

AE/08B716C19CEE2

Nazwa województwa 1) Łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) sieradzki
Nazwa gminy / związku SIERADZ

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GMIN 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZWI. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	14	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczeni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank emisyjny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie realizujące na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podatnicy należący do strefy euro	pozostałe podatnicy zagraniczni
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)	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)	15 664 178,92	15 664 178,92	9 503,97	0,00	0,00	9 503,97	0,00	0,00	16 074 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 503,97	9 503,97	9 503,97	0,00	0,00	9 503,97	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	16 074 674,95	16 074 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 074 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	4 691 872,64	4 691 872,64	63 168,32	0,00	30 422,82	34 773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 239,83	3 442 777,96	1 686,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	8 410,16	8 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,75	4 652,41	300,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 683 462,48	4 683 462,48	63 168,32	0,00	30 422,82	34 773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 082,08	3 438 125,55	1 386,54	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 420 801,34	16 420 801,34	2 647 803,76	1 979 000,36	455 660,33	201 911,72	11 256,33	0,00	0,00	0,00	0 390 038,70	6 355 298,60	10 667,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	60 331,86	60 331,86	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,45	0,00	5 500,42	63 722,04	491,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałych świadczeń na udziale	13 271 547,77	13 271 547,77	2 231 260,37	1 582 422,08	455 660,33	201 911,72	11 256,33	0,00	80 456,02	0,00	0 272 853,02	2 886 420,35	10 467,86	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 128 000,86	3 128 000,86	418 443,26	418 443,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 385,26	2 603 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Kierownik 7 Skarbnik
Twoje sprawozdanie zostanie sprawdzonych w trybie RbC

telefon

2010-04-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

AE/08B716C19CEE2

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykazę podlinięto	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sąsiedni miasto (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności (główny) z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wynik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota uzyskanych 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	0,00

1) Niepodpisane sąsiad

2) Wynikę przy dochody

Stanisław Miszala
Główny Księgowy / Skarbnik
"na udziły sprawozdanie zamknięcia sprawozdania przez mi"

telefon

2010-04-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AE70B8716C19CEE2



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Kierownik / Skarbnik
The office providing services in accordance with the Rb

STANISŁAW MIKULSKI

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

AE70B8716C19CEE2



Kierownik / Podpis / Przewodniczący Zarządu

PREZYDENT MIASTA
JACOB WILCZAK

BeSTia