

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

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

Adresat:  
Regulamin Izby Obrachunkowa w Łodzi

GMINA MIASTO SIERADZ  
Plac Włocławski 1  
98-200 SIERADZ

Jednostki samorządu terytorialnego

BCC3472911E80DD4

Nazwa jednostki sprawozdawczej  
Nazwa województwa 1)  
Nazwa powiatu / związku 1)  
Nazwa gminy / związku

000524298

000524298  
Sieradzki  
Sieradz

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

WOL 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GŁ. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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.1+15)	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 centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne udzielające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	porozumienia podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papier wartościowy (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)	12 169 959,42	12 169 959,42	7 293,47	0,00	0,00	7 293,47	0,00	0,00	12 178 659,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 293,47	7 293,47	7 293,47	0,00	0,00	7 293,47	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	12 173 666,95	12 173 666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 178 659,95	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)	4 769 431,01	4 769 431,01	16 024,34	0,00	11 559,00	4 469,34	0,00	0,00	10,81	0,00	1 359 252,27	3 464 672,95	464,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 tytuły dostaw towarów i usług	42 666,81	42 666,81	4 274,50	0,00	0,00	4 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,71	37 239,50	9,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 726 764,20	4 726 764,20	11 749,84	0,00	11 559,00	163,74	0,00	0,00	10,81	0,00	1 356 100,56	3 367 433,45	455,95	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 906 005,93	13 906 005,93	2 440 590,26	1 790 096,13	433 291,00	211 139,15	11 109,00	0,00	80 201,37	0,00	0 594 519,91	2 659 602,94	11 060,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 tytuły dostaw towarów i usług	45 010,30	45 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,67	0,00	3 152,67	40 349,19	2 141,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytuły podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	13 459 005,41	13 459 005,41	2 300 553,58	1 661 222,90	429 465,75	208 750,95	11 109,00	0,00	90 034,59	0,00	6 396 257,75	2 603 437,75	8 546,65	0,00	0,00	0,00
N5.3 tytuły innych niż wymienione powyżej	400 989,14	400 989,14	140 036,70	129 643,23	825,25	2 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105 109,49	155 015,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Stwierdzenie

Główny księgowy / Starosta

Telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Komunikat jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BCC3472911E80DD4

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nałożności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					
		podmioty sektorów 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 (wydoby)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota należności wliczających w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (udobry)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności bieżące  
2) Wybrane przydatne

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie udzielił sprawozdania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wzrost

2011-04-21  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



BCC3472911E8DD4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Miasta

Główny Księgowy / Skarbnik  
na okresy sprawozdawcze sporządzonym przez RIO

tel/don

2011-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Prezydent Miasta

BCC3472911E8DD4



BeSTia