

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIASTO SIERADZ

Plac Wojewódzki 1

98-000-SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON

000524298

Nazwa województwa

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku

SIERADZ

Nazwa gminy / związku

SIERADZ

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

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

1

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GŁ. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

461C57D197D5157E

Przed wypiekiem przycięć instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe												dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni		
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+19)	opółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny 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 niekomercyjnego działającego na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne			
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)	8 677 298,54	8 677 298,54	8 677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 686 791,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.1. gotówka	8 677,37	8 677,37	8 677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 686 791,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.2. depozyty na żądanie	8 686 791,17	8 686 791,17	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			
N3.3. 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)	4 522 796,12	4 522 796,12	10 541,26	0,00	7 707,46	3 254,50	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	32 300,94	32 300,94	3 187,50	0,00	7 707,46	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	4 490 495,18	4 490 495,18	7 744,46	0,00	0,00	3 254,50	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)	10 049 120,26	10 049 120,26	2 144 689,26	1 706 344,74	297 294,16	143 148,13	7 404,00	0,00	68 776,55	243,96	5 033 157,51	2 004 483,36	8 371,00	0,00	0,00	0,00			
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	50 068,06	50 068,06	555,56	0,00	0,00	555,56	0,00	0,00	0,00	243,96	1 500,00	48 341,40	330,00	0,00	0,00	0,00			
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 796 023,01	9 796 023,01	2 124 899,44	1 698 031,90	297 294,16	143 250,46	7 404,00	0,00	68 776,55	0,00	5 744 627,37	1 848 378,36	6 051,00	0,00	0,00	0,00			
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	211 127,76	211 127,76	18 634,26	16 212,84	0,00	333,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00			

Skarbnik Miasta

461C57D197D5157E

BeSTia

PREZYDENT MIASTA

Jacek Walczak

Kierownik Jeleni / Przewodniczący Zarządu

2011-07-21

rok m-c dzień

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

Na podstawie sprawozdania zatwierdzonego przez RIO

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+4)	dłużnicy				grupa IV	pozaście podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
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 (wydanki)	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) Niepodzielne środki

2) Wypełnić, gdy dotyczy

Skarbnik Miasta

[Podpis]

Główny Księgowy / Skarbnik
Tym daty: kierownik sekcji sprawozdań przez RIO

PREZYDENT MIASTA

Jacek Walczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-07-21

rok m-c dzień

telefon

461C57D197D5157E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Miasta

Szabłowski

Główny Księgowy / Skarbnik
the mayor approves the report signed by the Rb

2011-07-21

rok m-c dzień

telefon

461C57D197D5157E



PREZYDENT MIASTA

Jacek Walczak

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu