

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Sieradz

GMINA MIASTO SIERADZ
Plac Wojewódzki 1
98-200 SIERADZ

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

Adresat

Regionalna Izba Ochronkowa w Łodzi

46B6E95EA767BA59

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

Kraj

Sieradz

Sieradz

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Wp. stanu na koniec III kwartału 2012 roku

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP G	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Grupa	część budż.
10	14	01	1				

Przed wydobyciem przecięciać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 1+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjno działające na gospodarstwie domowym	ogółem (kol. 16+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)	6 516 179,44	6 516 179,44	11 733,74	0,00	0,00	11 733,74	0,00	0,00	8 504 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 733,74	11 733,74	11 733,74	0,00	0,00	11 733,74	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	8 504 445,70	8 504 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 504 445,70	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	3 683 626,15	5 683 626,15	5,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	4,50	0,00	1 479 531,00	4 207 564,67	772,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	23 693,46	23 693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 565,46	3 108,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 659 932,69	5 659 932,69	5,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	4,50	0,00	1 449 965,54	4 204 456,37	772,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 417 742,26	7 417 742,26	2 812 506,61	2 633 094,66	109 876,21	90 466,50	4 179,00	0,00	27 602,00	0,00	3 403 723,65	1 045 294,90	3 320,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	75 428,61	75 428,61	4 208,50	0,00	0,00	4 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 742,10	33 318,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytuły podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	7 342 313,65	7 342 313,65	2 808 298,11	2 628 426,66	109 856,21	86 257,99	4 179,00	0,00	27 602,00	0,00	3 403 723,65	1 045 294,90	3 320,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 tytuły innych niż wymienione powyżej	130 296,60	130 296,60	15 693,50	15 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 439,20	65 175,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę sprawę sprawozdania finansowego przez RIO

BeSTia

telefon

46B6E95EA767BA59 Korekta nr 1

rok m-c dzień

2012-10-25

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Jednostka Płatnicza

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (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 głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spół dokonywanych w okresie sprawozdawczym za obrotów z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych 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) Należności z tytułu

2) Wywody z tytułu

Starosta Miasta
Główny Księgowy i Skarbnik
"na obchody sprawozdania z działalności przez rok"

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3.000.000.000
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

BeSTia



4GB6E95EA767BAS9 Korekta nr 1

[Signature]
Starosta Miasta

Osobny Księgowy 7 Skupiska
na dotychczasowym adresie porządkowym przez Rb

telefon

2012-10-25

rok, m-c, dzień

[Signature]
Zastępca Prezydenta Miasta

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

46B6E95EA767BA59 Korekta nr 1



