

GINNA MIASTO SIERADZ
Plac Wymagadzi 1
98-200 SIERADZ

48-200 SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON
000524298

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Jednostki samorządu terytorialnego

Wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Nazwa województwa	Kod kraju	Nazwa powiatu / związku	Kod powiatu / związku	Nazwa gminy / związku	Kod gminy / związku	WOL					POWIAT					GINNA					TYP GM.					ZWIAZEK JST					TYP ZW.					Grupa				
						10	21	14	01	1	10	21	14	01	1	10	21	14	01	1	10	21	14	01	1	10	21	14	01	1	10	21	14	01	1	10	21	14	01	1



ABC00F8246FC310C

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ilość	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	ogółem finansów publicznych (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 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)	11 710 422,61	11 710 422,61	9 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 701 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 955,71	8 955,71	8 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 701 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	11 701 468,90	11 701 468,90	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 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)	5 238 143,41	5 238 143,41	78,88	2,00	0,00	74,88	0,00	0,00	153,87	0,00	1 305 311,70	3 982 303,96	297,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	23 244,90	23 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 228,30	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 264 898,51	5 264 898,51	78,88	2,00	0,00	74,88	0,00	0,00	153,87	0,00	1 282 083,40	3 982 315,38	297,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 853 468,13	15 853 468,13	2 301 118,64	1 597 170,10	449 503,74	286 909,00	12 537,00	0,00	94 307,00	0,00	10 106 054,82	3 200 566,85	10 616,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	88 900,08	88 900,08	9 317,20	0,00	0,00	9 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314,36	72 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 722 500,83	15 722 500,83	2 349 806,34	1 515 140,80	449 503,74	277 455,00	12 537,00	0,00	94 307,00	0,00	10 099 480,57	3 169 463,31	10 616,51	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	48 873,22	48 873,22	22 165,04	22 029,30	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 807,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIK MIASTA
Renata Łasinska
KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO BUDŻETOWEGO

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Główny Księgowy 7 Skarbnik

Wzrosty sprawozdań zbiorczych wprowadzonych przez RIO

telefon

12012-04-27

12012-04-27

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwalifikacja należności ogółem (kol. 5+6)	dzielnicy						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 ogólna z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustalone od należności ogólnych z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	0,00	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 pożyczek i gwarancji (wydane)	0,00	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 pożyczek lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieporozumienie

2) Wyłączenie przychodów

Z up. SKARBNIK MIASTA
Renata Ziemska
KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO BUDŻETOWEGO

Główny Księgowy i Skarbnik
Tym samym sprawozdanie i porównanie sporządzonych przez RDO

telefon

2012-04-27
rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Cezary Szulc
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

A8C00F8246FC310C Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N4 oprócz kwot pomniejszonych o odsetki z kol. 10 Rb-27 S znajdują się:

1. nierozliczona dotacja przez Stowarzyszenie (do zwrotu) dla Gminy Miasto Sieradz kwota 12.000,00 .

W wierszu N5 oprócz kwot z kol. 9 Rb-27S znajdują się:

1. udzielone i nierozliczone przez pracowników Urzędu Miasta Sieradz zaliczki w wysokości 11.900,00,

2. nadpłacona faktura za Internet w kwocie 1.968,00,

3. udziały z Ministerstwa Finansów w kwocie 1.381.216 złotych

z up. SKARBNIK MIASTA
Rena Gzelisńska
KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO BUDŻETOWEGO

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy terminów zbiorczych porządkowanych przez RIO

telefon

2012-04-27

rok m-c dzień

A8C00F8246FC310C Korekta nr 2



z up. PREZYDENTA MIASTA
Cezary Szulc
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu