

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

Adresat:

Regionalna Izba Obejdująca w Łodzi

Czwad Marcin Szwarc

Przyjemski 1

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

BE19483FDEB2FCOA

M-200 SERADZ  
Numer identyfikacyjny REGON  
730934335

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> Łódzkie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> sieradzu  
Nazwa gminy / związku SIERADZ

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Izbyda należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+8+10+11 +12+13+14)	sektor 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 niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
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 walokiermirowe	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)	9 619 674,12	9 619 674,12	10 659,50	0,00	0,00	10 659,50	0,00	0,00	9 608 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 659,50	10 659,50	10 659,50	0,00	0,00	10 659,50	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	8 608 814,62	8 608 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608 814,62	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)	6 329 081,87	6 329 081,87	361 142,87	1,00	6,53	361 136,34	0,00	0,00	723,56	0,00	1 138 856,79	4 828 000,48	8 338,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 632,51	5 632,51	0,00	0,00	6,53	361 136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543,37	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 323 449,36	6 323 449,36	361 142,87	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,56	0,00	1 128 313,42	4 828 000,29	8 338,22	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 853 813,87	9 853 813,87	3 194 133,06	2 632 811,59	233 813,27	330 777,30	6 730,96	0,00	29 207,25	0,00	3 773 504,86	2 907 618,62	49 349,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 079,15	62 079,15	6 869,46	0,00	0,00	6 869,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	52 299,75	200,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	7 717 881,10	7 717 881,10	2 860 188,75	2 581 782,00	168 011,16	216 008,30	4 359,30	0,00	27 252,09	0,00	3 334 338,19	1 171 350,36	4 741,86	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 173 853,62	2 173 853,62	208 974,34	41 019,59	62 802,07	87 731,83	2 371,66	0,00	1 965,25	0,00	238 546,77	1 683 958,57	44 407,67	0,00	0,00	0,00

Skaronek Miasta

Główny Księgowy / Skarbnik  
Imię i nazwisko skarbnika / kierownika jednostki

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

BE19483FDEB2FCOA

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 skąd dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	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) Wzrostła w okresie

2) Wzrostła w okresie

Skarbnik Miasta

Główny Księgowy T. Słabok  
\*na odzysk wierzytelności z tytułu poręczeń i gwarancji przez RIO

PREZYDENT MIASTA

Jacek Wójcik

Kierownik Jednostki / Przewodzący Zarządu

2013-10-21

rok m-c dzień

telefon

BE19483FDEB2FC0A



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na kwotę należności oprócz danych znajdujących się w sprawozdaniu Rb-27S znajdują się:

1. zaliczki dla pracowników - 10.600,-
2. wymagalne dotacje - 12.000,-
3. należne udziały z Ministerstwa Finansów - 2.532.873,-
4. należności od rodziców dzieci przebywających w przedszkolach - 23.183,649w ramach rachunków dochodów własnych),
5. należności za wynajem sal w jednostkach budżetowych, wynajem pływalni w SP 10, należności za obiady uczniów od MOPS Sieradz, GOPS Wróblew, zwrotu VAT-u naliczonego/należnego od Urzędu Skarbowego.

SKARBNIK MIASTA

*[Signature]*

Główny Księgowy / Starosta

\*We dotyczy sprawozdań sporządzonych przez RIO

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

BE19483FDEB2FC0A



PREZYDENT MIASTA

*[Signature]*

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

