

Nazwa jednostki sprawozdawczej:
URZĄD MIASTA SIERADZNazwa województwa:
ŁódzkieNazwa powiatu / związku:
SIERADZNumer identyfikacyjny REGON
000524298Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocni ucząco / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

Nazwa województwa
ŁódzkieNazwa powiatu / związku
SIERADZNazwa gminy / związku
SIERADZ

SYMBOL

WOJ. 10

POWIAT 14

GMINA 01

TYP G.M. 1

ZWIĄZEK LIST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

210A7A118694/007



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+8+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroemerytalne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	22 775 555,29	23 775 555,29	2 833 229,78	2 885 502,74	117 894,99	48 029,04	1 004,00	0,00	15 310 924,75	729 778,18	3 755 816,59	1 134 872,02	11 114,00	0,00	0,00	0,00
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)	15 291 368,56	15 291 368,56	8 788,56	8 788,56	857,44	8 111,14	0,00	0,00	18 282 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 788,56	8 788,56	8 788,56	0,00	857,44	8 111,14	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	15 223 826,62	15 223 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 223 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	58 774,38	58 774,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 774,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 063 402,00	2 063 402,00	29 013,29	0,00	26 488,29	2 525,00	0,00	0,00	1 550,00	729 778,18	1 245 621,56	57 846,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 954,94	7 954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,34	3 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 055 454,16	2 055 454,16	28 013,29	0,00	26 488,29	2 525,00	0,00	0,00	1 550,00	729 778,18	1 240 928,22	54 194,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 420 79,71	6 420 79,71	2 785 447,89	2 885 502,74	90 549,25	38 391,92	1 004,00	0,00	28 774,75	0,00	2 510 356,02	1 077 028,05	11 114,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 828,25	61 828,25	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 977,94	44 315,35	8 800,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół.	3 182 196,25	3 182 196,25	2 681 878,90	2 555 817,75	90 549,25	34 407,92	1 004,00	0,00	28 774,75	0,00	2 471 377,28	979 851,37	2 314,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	186 933,14	186 933,14	113 133,99	109 594,99	0,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 939,62	52 859,33	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy										pozostałe podmioty				
		ogółem (kol.4+5+6+7)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	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
B4 kwota odyskanych wartości 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nieporozumienie

Skarbnik Miasta

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-11-03
rok m-c dzień

PREZIDENT MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

210A7A118694/007 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Miasta

Ezheria Gruda

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-11-03

rok m-c dzień

210A7A1186941007 Korekta nr 1



PREZYDENT MIASTA

Janek Włiczak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu