

Urząd Miasta Sieradz
Biuro Sieradz
ul. Wolności 1
43-200 Sieradz

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarki w ramach pomocy cząste / funduszu celowego niepośrodkowego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczą / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

2BFDCACE652AAA9
Korzystając z instrukcji

Nazwa województwa	1)	Nazwa powiatu / związku	1)	Nazwa gminy / związku	1)	SYMBOL	WOL.	POWIAT	GMINA	TYP GŁ.	ZNAZĘK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
							10	14	01	1			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 1+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje należące na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 14+17)	podmioty należące do strony zagranicznej	pozostałe podmioty zagraniczne
N NALIEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	3 429 223,00	34 229 229,00	2 349 376,54	1 552 437,42	463 069,73	221 540,55	11 221,00	0,00	16 259 572,02	0,00	9 190 065,25	4 357 091,64	13 532,34	0,00	0,00	0,00
N1 przepływy 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 kredytemiennowe	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 przepływy (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 kredytemiennowe	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)	10 201 000,00	10 201 000,00	11 801,64	0,00	1 540,97	10 811,67	0,00	0,00	16 199 827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 801,64	11 801,64	11 801,64	0,00	1 540,97	10 811,67	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	16 177 563,42	16 177 563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 177 563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 309,36	12 309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 665 670,85	2 665 670,85	13 175,72	0,00	1 890,75	1 290,95	0,00	0,00	13 177,74	0,00	887 104,24	1 690 045,91	1 137,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 716,25	6 716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,46	4 725,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 598 954,71	2 598 954,71	13 175,72	0,00	1 890,75	1 290,95	0,00	0,00	13 177,74	0,00	869 123,78	1 685 320,12	1 137,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 410 660,15	13 410 660,15	2 333 220,16	1 652 431,41	463 231,00	259 231,77	11 221,00	0,00	92 649,00	0,00	8 205 826,33	2 442 210,86	12 495,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 090,20	69 090,20	5 840,00	0,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41	62 174,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałych operacji (wydłużki)	13 031 567,95	13 031 567,95	2 282 587,77	1 590 527,00	463 231,00	194 576,77	11 221,00	0,00	92 649,00	0,00	8 205 826,33	2 442 210,86	12 495,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	310 212,97	310 212,97	54 094,41	55 004,41	0,00	8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 229,50	1 521 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+5)	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	grupa V
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 ustalone 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 spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydłużki)	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nieuczestnicząca jednostka

Skarbnik Miasta

Z up. PRZEDSIĘDCA MIASTA

Główny Księgowy Skarbnik (LH)

tel/fax

2009-04-28 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ZASTĘPCA PRZEDSIĘDCE MIASTA

2BFDCACE652AAA9 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik

Skarbnik Miasta
[Signature]

telefon

2009-04-28

rok m-c dzień

28FDCACE652AAA9 Korekta nr 1



Kierownik Jednostki Sprawozdawczej

2 upr. Prezydenta Miasta
[Signature]