

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - NADZ
Płac Wojewódzki 1
98-200 SieradzNumer identyfikacyjny REGON
0005242288Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocy czepa / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczą jednostki samorządu terytorialnego¹⁾Nazwa województwa
1)Nazwa powiatu / związku
1)Nazwa gminy / związku
1)

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

WOL. 10

POWIAT 14

GMINA 01

TYP GŁ. 1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wyplenieniem przeczytać instrukcję

Przed wyplenieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem należności (kol. 3+15+16)	sektor publicznych jednostek (kol. 3+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa międzynarodowe	gospodarstwa domowe	instytucje międzynarodowe	ogółem należności (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N NALĘŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	24 592 025,34	24 592 025,34	1 974 025,06	1 520 225,67	339 577,25	130 625,13	7 482,00	0,00	13 254 372,94	0,00	6 302 629,96	3 441 236,03	9 159,45	0,00	0,00	0,00
N1 pozostałe 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 pozostałe (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)	13 148 372,05	13 148 372,05	6 635,35	27,30	606,34	7 671,71	0,00	0,00	13 139 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 635,35	6 635,35	6 635,35	27,30	606,34	7 671,71	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	13 139 741,70	13 139 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 139 741,70	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)	2 403 756,41	2 403 756,41	9 633,72	2,00	9 148,25	702,35	0,00	0,00	129,20	0,00	670 555,41	1 521 697,08	1 250,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	7 692,95	7 692,95	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,95	5 651,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 396 063,45	2 396 063,45	9 333,72	2,00	9 148,25	402,35	0,00	0,00	129,20	0,00	668 113,45	1 516 045,92	1 250,45	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 439 602,04	9 439 602,04	1 655 518,90	1 426 170,37	299 452,00	122 450,00	7 482,00	0,00	64 622,00	0,00	5 413 530,04	1 713 073,30	7 314,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	62 637,45	62 637,45	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951,95	69 301,37	654,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 100 469,00	9 100 469,00	1 022 047,60	1 424 170,00	299 452,00	120 838,95	7 482,00	0,00	64 622,00	0,00	5 413 530,04	1 713 073,30	7 314,55	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	256 497,35	256 497,35	42 451,19	40 981,37	0,00	1 459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	76 011,61	137 224,66	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy										dłużnicy zagraniczni		
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	grupa VII	grupa VIII	grupa IX	grupa X	grupa XI	grupa XII	grupa XIII
B1 należności 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
B2 pozostałe wartościowe (B2.1+B2.2)	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
B2.1 z tytułu dostaw i usług	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
B2.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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 spła obciążonych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydłużni)	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 odciążonych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dłużnicy)	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) nieposiadającego osobowości prawnej

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik Wydziału Księgowości

OFD6A80A02CCCF6B

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Miasta

Beata Bruda

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-22

rok m-c dzień

0FDSA80A02CCCFB8



Z up. WŁADYŚŁAWA MIŁOSTA

Władysław Miłosta

Zastępca Wójta Miasta
Kierownik sekcji / Wydziału Zarządu