

Międzyzdroje, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALĘŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obejrzunkowa w Łodzi

GINNA MIASTO SIERADZ
Plac Wolności 1
98-200 SIERADZ

Jednostki samorządu terytorialnego

98-200 SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON

000542298

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Wpłać na koniec IV kwartału 2010 roku

Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki
Nazwa gminy / związku SIERADZ

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GMIN ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	czas bud. ²⁾
10	14	01	1				



AOFB097418D5867

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	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na gospodarkę domową	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
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)	6 106 693,14	6 106 693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 106 693,14	6 106 693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 693,14	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)	4 559 975,42	4 559 975,42	16 430 961	0,00	16 430 961	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1 200 059,60	3 243 339,54	946,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	1 695,35	1 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 559 280,06	4 559 280,06	16 430 961	0,00	16 430 961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 564,25	3 243 339,54	946,42	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 216 703,42	1 216 703,42	1 017 018,78	1 017 333,02	466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,75	106 647,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług i usług	5 013,62	5 013,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	4 573,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałych świadczeń	1 002 103,12	1 002 103,12	997 729,90	997 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 374,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	129 586,68	129 586,68	129 288,78	119 594,12	466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

Imię i nazwisko / podpis / pieczęć

telefon

rok m-c dzień

2011-02-21

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

AOFB097418D5867

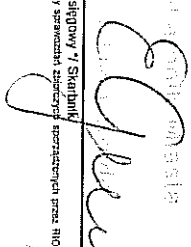
Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					
		podmioty sektora publicznego (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	procentowe podmioty
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 spłaty dokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych 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

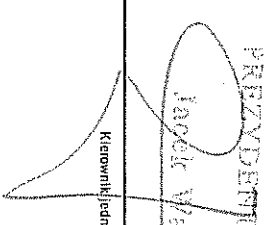
1) Inwestowane środki

2) Wykane przychody


 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych rozstraszonych przez RNO

2011-02-21
 telefon

rok m-c dzień

PRZEWODNICĄ MIASTA

 Jacek Walczak
 Kierownik Podnoski / Przewodniczący Zarządu



A0F6D697418D5667

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik
"na potrzeby sprawozdań zbiorczych jednostek budżetowych" poz. 110

[Signature]

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

AOF6D69741BD5867



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

[Signature]
PRZEDSIĘWZIENIA