

MIASTO MIĘDZYSZCZAK
Plac Wolności 1
98-200 SIERADZ

Jednostka samorządu terytorialnego

98-200 SIERADZ
Numer kontyngencyjny REGON
000524298

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku	1)	Kodzie sieradzk SIERADZ	wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
			WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINIA 2)	TYP GIN 2)	ZWIĄZEK UST 2)	TYP ZWI 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
			10	14	01	1					

61126FE241C8EFDD



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota nałożności ogółem (kol.3+16)	działalność krajowa										działalność zagraniczna				
		ogółem (kol.4+8+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.15+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwie domowym	ogółem (kol.16+17)	podmioty nałożące podmioty zagraniczne	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)	2 497 990,76	2 497 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 990,76	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	2 497 990,76	2 497 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 990,76	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)	4 655 289,09	4 655 289,09	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
N4.1 z tytułu dostaw i usług	991,46	991,46	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
N4.2 pozostałe	4 654 297,63	4 654 297,63	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 118 691,21	1 118 691,21	955 811,41	955 811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 132,60	14 624,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	12 161,76	12 161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałych świadczeń na ubezpieczenia społ.	1 003 746,54	1 003 746,54	879 915,05	879 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 531,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	102 782,95	102 782,95	75 896,41	75 896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 995,10	5 891,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Ewa Kozłowska

Główny Księgowy i Skarbnik
"na doręcz sprawozdań zawierających wyrażenia przez BDO

telefon

2012-02-21

tok m-c dzień

Kierownik jednostki samorządu terytorialnego

PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Walczak

BESTIA

61126FE241C8EFDD

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nałożności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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	0,00
B2 odsetki udzielone 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
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyjątki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości należności 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

1) Wyszczególnienie wartości

2) Wykazać górną doliczyć

Główny Księgowy i Skarbnik
Tyma dekretu ogłasza, poręczeń i gwarancji przez RIO

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

PREZYDENT MIAST

Janek Włoczek

BeSTia



61126FE241C8EFDD