

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Ciepła Mała Sieradz

Przywódcy 1

Jednostki samorządu terytorialnego

86-200 SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON

730934335

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

| Nazwa województwa | 1) | Kraj | Nazwa powiatu / związku | 1) | Nazwa gminy / związku | WOL | 2) | POWIAT | 3) | GMINA | 4) | TYP G.M. | 5) | ZWIĄZEK | JST | 6) | TYP ZW. | 7) | Grupa | 8) | część budż. | 9) | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
|-------------------|----|------|-------------------------|----|-----------------------|-----|----|--------|----|-------|----|----------|----|---------|-----|----|---------|----|-------|----|-------------|----|--|
| | | | | | | 10 | | 14 | | 01 | | 1 | | | | | | | | | | | |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------|------|---------------|------|--------------|--------------|----------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Należności | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N1.1 papier wartościowy (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 | 0,00 |
| N1.1 bieżące | 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 | 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 | 0,00 |
| N2.1 bieżące (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 | 0,00 |
| N2.1 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 | 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 | 0,00 |
| N3.1 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 11 106 428,24 | 11 106 428,24 | 11 106 428,24 | 11 692,03 | 0,00 | 0,00 | 11 692,03 | 0,00 | 0,00 | 11 094 736,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 11 692,03 | 11 692,03 | 11 692,03 | 11 692,03 | 0,00 | 0,00 | 11 692,03 | 0,00 | 0,00 | 11 094 736,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na rachunki | 11 094 736,21 | 11 094 736,21 | 11 094 736,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 094 736,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 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 | 0,00 |
| N4.1 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 5 572 665,36 | 5 572 665,36 | 5 572 665,36 | 14,45 | 0,00 | 6,02 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 735,57 | 4 412 427,84 | 432,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw i usług | 4 607,36 | 4 607,36 | 4 607,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 664,12 | 141,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 5 568 058,00 | 5 568 058,00 | 5 568 058,00 | 14,45 | 0,00 | 6,02 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 071,45 | 4 412 286,60 | 432,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 12 822 914,30 | 12 822 914,30 | 12 822 914,30 | 2 413 625,26 | 1 816 503,69 | 3 42 056,55 | 203 946,47 | 8 716,65 | 0,00 | 54 065,56 | 0,00 | 7 421 924,15 | 2 621 936,39 | 9 359,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw i usług | 77 013,58 | 77 013,58 | 77 013,58 | 6 346,67 | 0,00 | 0,00 | 6 346,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 090,00 | 63 525,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 12 294 322,86 | 12 294 322,86 | 12 294 322,86 | 2 344 305,80 | 1 905 501,00 | 3 42 056,55 | 197 600,80 | 8 716,65 | 0,00 | 54 065,56 | 0,00 | 7 341 346,36 | 2 433 196,72 | 9 359,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 tytuły innych niż wymienione powyżej | 211 567,91 | 211 567,91 | 211 567,91 | 12 822,86 | 12 822,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 643,76 | 125 159,15 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy / Skarbnik
Wm. daty i kwoty w zł i groszu, zaokrąglając w dół.

tel./fax

2013-07-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

87CF2FCCEB8173563

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | pozostałe podmioty |
|---|---|--|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I 4 | grupa II 5 | grupa III 6 | grupa IV 7 | |
| 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 spłat dokonanych 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 wierzyciłości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (podobny) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Należności składowe

2) Wyponow. gpi. dotyczy

Skarbnik Miasta

Elżbieta Gruda

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań sporządzonych przez RIO

PREZYDENT MIASTA

Jacek Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-07-18

rok m-c dzień

telefon

87CF2FCEB8173563



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na kwotę należności oprócz sprawozdania Rb-27S składają się:

1. udzielone zaliczki pracownikom,
2. udzielone dotacje dla stowarzyszeń i klubów na organizację imprez sportowych i kulturalnych-(do zwrotu),
3. udziały z Ministerstwa Finansów dla Miasta Sieradz za okres sprawozdawczy,
4. należności z rachunków dochodów art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych,
5. zwrot wydatków w MOSiR na kwotę 156,94,
6. zwrot VAT od wcześniej poniesionych wydatków-MOSiR.

Skarbnik Miasta
Elżbieta Orłowska
Główny Księgowy / Skarbnik
Wm. dotyczy sprawozdania sporządzonego przez RIO

telefon

2013-07-18
rok m-c dzień

87CF2FCEB8173563



PREZYDENT MIASTA
Jacek Walczak
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu



| | | |
|---|---------------------------|-----------------------|
| Nazwa województwa ²⁾ | Łódzkie | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾ | sieradzki SIERADZ | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾ | SIERADZ | |
| WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ |
| 10 | 14 | 01 |
| TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ |
| 1 | | |
| Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ | |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wliczyciele krajowi | | | | | | | | | | | wliczyciele zagraniczni | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|----------|--------------|----------|----------------|---------------|--|-------------------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) | sektor finansów publicznych 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 niekomercyjne dostające należec gospodarsw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe przedsiębiorcy zagraniczni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ZOBOWIĄZANIA Wg TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 40 332 532,11 | 40 332 532,11 | 1 632 532,11 | 0,00 | 0,00 | 1 632 532,11 | 0,00 | 0,00 | 38 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 kredyty wartościowe (E1.1+E1.2) | 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 |
| E1.1 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 |
| E1.2 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 |
| Wzrosty i pożyczki (E2.1+E2.2) | 40 332 532,11 | 40 332 532,11 | 1 632 532,11 | 0,00 | 0,00 | 1 632 532,11 | 0,00 | 0,00 | 38 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 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 |
| E2.2 długoterminowe | 40 332 532,11 | 40 332 532,11 | 1 632 532,11 | 0,00 | 0,00 | 1 632 532,11 | 0,00 | 0,00 | 38 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 przyjęte depozyty | 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 |
| wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2) | 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 |
| E4.1 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 | 0,00 | 0,00 |
| E4.2 pozostałe | 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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Miasta

Przewodniczący Zarządu

PREZYDENT MIASTA

Jacek Malczak

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BESTIA

990233DD8B5A0F3E

B. Poręczenia i gwarancje

[illegible]

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach jednostek samorzadu terytorialnego na realizacje programow i projektow finansowanych z podzialen sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp. | Wyszczególnienie | z budżetu państwa ogółem | w tym: | | z innych źródeł ogółem | w tym: | |
|-----|---|-----------------------------|--------|----------------|---------------------------|--------|----------------|
| | | | | dotacje celowe | | | dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Opódm kredytów i pożyczek, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | | X | | 0,00 | |

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

| Lp. | Zadania bieżące | | | | Zadania inwestycyjne | | | |
|-----|-------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|
| | wartość nominalna | data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna | data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawna z wyłączeniem

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Elżbieta Gruda
Skarbnik Miasta

DELETED ASK

Track 221022K

Główny Księgowy*/Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2013-07-17

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

990233DD8B5A0F3E

Skarbnik Miasta

Elżbieta Gruda

Główny Księgowy i Skarbnik
na okres sprawozdania (dotyczy rozrachunku przez RIO)

BeStia

telefon

990233DD8B5A0F3E

2013-07-17
rok m-c dzień



PRZEWODNICZĄCY Zarządu

Jack Włoczak

Kierownik jednostki | Przewodniczący Zarządu

