

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sieradz

ul. Armii Krajowej 5

Numer identyfikacyjny REGON

56-200 SIERA02

730934520

Nazwa województwa

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku

Sieradzki

Nazwa gminy / związku

SIERADZ

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E713CEA5D355A0C2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

14

GMINA 2)

08

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfer 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)	1 006 867,26	1 006 867,26	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 867,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
N3.2 depozyty na żądanie	962 867,26	962 867,26	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							
N3.3 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							
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	868 329,86	868 329,86	15 747,37	15 747,37	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 towarów i usług	17 255,26	17 255,26	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	851 074,57	851 074,57	15 747,37	15 747,37	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)	1 015 006,85	1 015 006,85	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							
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	743,20	743,20	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							
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot	1 014 263,65	1 014 263,65	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							
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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							

Główny Księgowy / Skarbnik

Krzyszyna Kania

043 827-51-26 w 27

2015-10-21

Jarosław Kazmierczak

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E713CEA5D355A0C2

Strona 1 z 3

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaki)	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

1) Wyszczególnienie

2) Wypełnić gdy dotyczy

Krystyna Kania

Główny Księgowy / Skarbnik

043 827-51-26 w.27

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E713CEA5D355A0C2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy \*) Skatnik  
Krystyna Kania

\*) nie składa sprawozdania z dołączonych sprawozdań E7102, R10

043 827-51-26 w.27  
telefon

2015-10-21  
rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E713CEA5D355A0C2

