

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Urząd Gminy Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
40-200 Sieradz


Numer identyfikacyjny REGON
000545989

Nazwa województwa:
1) sieradzi
Nazwa powiatu / związku:
1) SIERADZ
Nazwa gminy / związku

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

ES11EA3769A61299



Pozostałe wypełnienie przesyłać elektronicznie

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

WOJ. 3	POWIAT 2	GMINA 3	TYP GM. 2	ZNAZKZK 3	TYP ZW. 2	Grupa 3	czł. bud. 2
10	14	08	2				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ilość należności (kol. 3+15)	dłuznicy krajowi										dłuznicy zagraniczni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2															
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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)		976 702,45	11 225,00	0,00	0,00	11 225,00	0,00	0,00	967 477,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka		11 225,00	11 225,00	0,00	0,00	11 225,00	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		960 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe		7 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)		281 471,43	24 032,54	24 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 997,77	215 427,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		12 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe		368 964,73	24 032,54	24 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 997,77	202 920,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		600 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 244,00	218 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług		25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i należności na ubezpieczenia społeczne		600 794,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 244,00	218 550,29	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

SKARBNIK
Kryszyna Kania

WOJ
Jarosław Ziemierniak

Główny Księgowy "Sieradz"
nie udziela sprawozdań dotyczących sprawozdań przez RZG

2011-10-21
rok tyc. danych

Kierownik jednostki i sprawozdawczy Zarządu

BeStia

E811EA3769A61299

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				grupa IV	pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
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 pozostała ustawowa 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 udziślanych wierzycielowi w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (roczności)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności ogółem

2) Wykazano po odjęciu

SKARBNIK

Krzyszyna Kania

Główny Księgowy "Skarbnik
nie podpisuje sprawozdań finansowych i sprawozdań z majątku

043 827 51 26 w.27

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

Kierownik (dnas) Przewodniczący Zarządu

E811EA3769A61299



BeSTia

SKARBNIK

Krzyszna Kania

Główny Księgowy "I Skarbnik
na okresy sprawozdawcze zakończonych przez MIO

043 627 51 26 w 27

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

E811EA3769A61299



BeSTia

Strona 3

WOJA

Jarosław Wiemierczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu