

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Adresat: EF048A8793FB0FAC

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Adresat: EF048A8793FB0FAC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
10	14	08	2				

Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki

Nazwa gminy / związku SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON 730934520

96-200 SIERADZ

Gmina Sieradz

ul. Armii Krajowej 5

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+4+5)	dłużnicy krajowi										dłużnicy 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 działające na rzecz domowych gospodarstw	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)	902.835,02	902.835,02	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	888.835,02	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	14.000,00	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	888.835,02	888.835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.835,02	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)	1.094.702,81	1.094.702,81	7.329,00	7.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.646,60	1.952.727,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18.589,03	18.589,03	0,00	7.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.589,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1.076.113,78	1.076.113,78	7.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.646,60	1.934.138,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	999.473,18	999.473,18	8.885,00	8.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.326,60	523.261,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	998.712,58	998.712,58	8.885,00	8.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.326,60	522.500,98	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)					7 grupa IV	8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	dłużnicy			
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 (wydaje)	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) Nieopłacone skrajnie

2) Wypełnić gbr/ dotyczy

Krystyna Kania

Główny Księgowy / Skarbnik

043 827-51-26 w.27

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Jarosław Kazmierczak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EF048A8793FB0FAC

