

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Sieradz

Pl.Wojewódzki 1

98-200 SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON

730934335

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

24F874A5A3F1657C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

sieradzki

Nazwa gminy / związku

SIERADZ

WOJ.²⁾

10

POWIAT²⁾

14

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	8 147 719,14	8 147 719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147 719,14	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	8 147 719,14	8 147 719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147 719,14	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)	5 724 570,12	5 724 570,12	5 538,53	4 016,00	0,00	1 522,53	0,00	0,00	420,00	0,00	927 536,74	4 773 203,34	17 871,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 856,64	8 856,64	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629,61	737,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 715 713,48	5 715 713,48	5 048,53	4 016,00	0,00	1 032,53	0,00	0,00	420,00	0,00	919 907,13	4 772 466,31	17 871,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 428 007,62	1 428 007,62	862 612,86	844 877,32	15 542,19	1 600,43	592,92	0,00	488,83	0,00	77 481,12	478 618,39	8 806,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 579,70	18 579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 579,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 343 318,48	1 343 318,48	796 528,02	778 792,48	15 542,19	1 600,43	592,92	0,00	488,83	0,00	77 456,52	460 038,69	8 806,42	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	66 109,44	66 109,44	66 084,84	66 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

Jacek Walczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

24F874A5A3F1657C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 (wydatki)	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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

|

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy */ Skarbnik

2014-02-04

rok m-c dzień

Jacek Walczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24F874A5A3F1657C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na kwotę należności oprócz danych znajdujących się w sprawozdaniu Rb-27S znajdują się:

1. Urząd Miasta Sieradza:

a) udzielone dotacje do zwrotu (wymagalne) - 12.000,00

b) należne udziały z MF - 777 712,00

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu:

a) naliczony VAT-66 084,84

b) należności w wartości brutto 8 347,03 (z VAT-em) kwota inna niż w Rb-27s,

3. Straż Miejska w Sieradzu- 2 983,65-zebrane do 31.12.2013r. mandaty a przekazane do Urzędu Miasta w dniu 03.01.2014r

4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sieradzu- 4 028,00 należność z Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Miasta z tytułu nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych od odpłaty pośmiertnej.

5. Szkoła Podstawowa Nr 10 - 14 850,00 należność ze sprawozdania Rb-34,

6. Gimnazjum Nr 2 w Sieradzu- 5 037,11 należność ze sprawozdania Rb-34.

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2014-02-04

telefon

rok m-c dzień

Jacek Walczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

24F874A5A3F1657C

