

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 I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D6D34A055CCC22E1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	17 254 439,74	17 254 439,74	12 936,66	0,00	0,00	12 936,66	0,00	0,00	17 241 503,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 936,66	12 936,66	12 936,66	0,00	0,00	12 936,66	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	16 727 633,01	16 727 633,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 727 633,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	513 870,07	513 870,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 870,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 117 379,25	6 117 379,25	3 257,57	0,00	163,93	3 093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 553,97	1 915 536,52	28 031,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 157,40	19 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 012,76	454,64	3 690,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 098 221,85	6 098 221,85	3 257,57	0,00	163,93	3 093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 541,21	1 915 081,88	24 341,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 492 985,57	23 492 985,57	3 959 221,92	1 704 453,59	812 939,86	1 423 179,79	18 648,68	0,00	88 552,81	0,00	11 773 050,59	7 555 236,24	116 924,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 702,21	63 702,21	8 774,50	0,00	0,00	8 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00	54 220,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 403 374,23	23 403 374,23	3 933 885,79	1 687 891,96	812 939,86	1 414 405,29	18 648,68	0,00	88 552,81	0,00	11 772 252,09	7 491 759,53	116 924,01	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 909,13	25 909,13	16 961,63	16 561,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-08

rok m-c dzień

Jacek Walczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2014-04-08

rok m-c dzień

Jacek Walczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D6D34A055CCC22E1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach oprócz danych ze sprawozdania Rb-27 S znajdują się:

- 1.Salda wyciągów bankowych oraz kasowych,
- 2.Zaliczki udzielone pracownikom-9 200,00,
- 3.Dotacje wymagalne do zwrotu Gminie Miasto Sieradz-12 000,00,
- 4.Należne udziały z MF-1 591 994,00,
- 5.Zwrot wydatków w MOSiR- 454,64,nadpłata z PIT-3,00,naliczony VAT-16 561,63,
- 6.Należności z Rb-34S,
- 7.Należność z RUCH za pronumeratę prasy w Sp 6-91,50,
- 8.Należność od rodziców za pobyt dzieci w żłobku-191,10.

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-08

rok m-c dzień

Jacek Walczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D6D34A055CCC22E1

