

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Sieradz

PLWojewódzki 1

98-200 SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON

730934335

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3EBABF71A3BBB476



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

Sieradzki

Nazwa gminy / związku

Sieradz

WOJ.<sup>2)</sup>

10

POWIAT<sup>2)</sup>

14

GINA<sup>2)</sup>

01

TYP GM.<sup>2)</sup>

1

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	podmoły 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)	14 847 597,88	14 847 597,88	11 431,83	0,00	0,00	11 431,83	0,00	0,00	14 836 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 431,83	11 431,83	11 431,83	0,00	0,00	11 431,83	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	14 836 166,05	14 836 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 836 166,05	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)	6 060 514,66	6 060 514,66	1 507,27	0,00	165,00	1 342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 565,46	4 838 758,76	11 683,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 092,46	22 092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 376,92	5 531,04	184,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 038 422,20	6 038 422,20	1 507,27	0,00	165,00	1 342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 188,54	4 833 227,72	11 498,67	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 683 240,22	16 683 240,22	3 690 908,17	2 173 621,28	543 779,23	960 508,82	12 998,84	0,00	59 720,15	0,00	7 947 804,40	4 868 445,59	116 361,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 213,46	31 213,46	4 106,50	0,00	0,00	4 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,70	20 124,26	4 400,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 296 520,72	13 296 520,72	3 349 979,80	2 120 695,00	501 224,15	719 132,65	8 928,00	0,00	56 555,00	0,00	7 466 408,05	2 393 412,25	30 165,62	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 355 506,04	3 355 506,04	336 821,87	52 926,28	42 555,08	237 269,67	4 070,84	0,00	3 165,15	0,00	478 813,65	2 454 909,08	81 796,29	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Cezary Wojciech Szydło

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3EBABF71A3BBB476 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.04

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

2014-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Cezary Wojciech Sztyło

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3EBABF71A3BBB476 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach za I półrocze 2014 roku oprócz danych ze sprawozdania Rb-27 S znajdują się :

1. salda wyciągów bankowych oraz kasowych,
2. zaliczki stałe udzielone pracownikom Urzędu Miasta Sieradza w kwocie 9.200,00,
3. dotacje udzielone przez Gminę Miasto Sieradz( do zwrotu) jako wymagalne w kwocie 12.000,00,
4. należne Gminie udziały z Ministerstwa Finansów w kwocie 2.071.087,00,
5. należności ze sprawozdania Rb-34S w kwocie 70.137,72,
6. należności od rodziców za pobyt dzieci w żłobku w kwocie - 127,50,
7. wyjaśnienie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu:

"- należności w Rb N wykazano w wartościach brutto,

- należności w Rb 27S wykazano w wart. netto,

- Rb N poz.5.3 to Vat naliczony nie dotyczy Rb 27S,

- w Rb 27 S należności wymagalne to 10 794,02 netto,

- Rb N 4 należności wymagalne to 11.683,04 brutto,

- Rb 27S należności ogółem to 20 036,99,

- Rb N należności 11.683,04 brutto poz. N4,

6.982,70 brutto poz.N5.1,

= 18,665,74

+ 2.984,46 odsetki nie wykazane w Rb N

- 1.613,21 VAT nie dotyczy Rb 27S

= 20.036,99"

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Cezary Wojciech Szydło

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

3EBABF71A3BBB476 Korekta nr 1

