

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

557A8E050B92DB2C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

Sieradzki

Nazwa gminy / związku

Sieradz

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

10

14

01

1

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)	19 913 002,27	19 913 002,27	8 808,28	0,00	0,00	8 808,28	0,00	0,00	19 904 193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 808,28	8 808,28	8 808,28	0,00	0,00	8 808,28	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	19 904 193,99	19 904 193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 904 193,99	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)	8 185 489,67	8 185 489,67	12 776,38	1 469,19	1 378,31	9 928,88	0,00	0,00	2 538,16	0,00	5 183 474,81	2 988 835,85	17 864,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 342,58	22 342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 851,74	9 490,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 163 147,09	8 163 147,09	12 776,38	1 469,19	1 378,31	9 928,88	0,00	0,00	2 538,16	0,00	5 170 623,07	2 989 345,01	17 864,47	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 384 847,65	27 384 847,65	4 157 470,80	2 211 383,14	849 910,28	1 076 789,28	19 388,10	0,00	85 252,55	0,00	11 705 684,39	11 337 206,77	99 233,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 201,31	66 201,31	9 030,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,28	56 701,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 186 360,47	18 186 360,47	3 672 968,25	2 136 927,00	789 123,00	733 526,25	13 392,00	0,00	77 617,00	0,00	11 050 274,94	3 373 169,27	12 331,01	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 132 285,87	9 132 285,87	475 472,55	74 456,14	60 787,28	334 233,03	5 996,10	0,00	7 635,55	0,00	654 939,17	7 907 336,47	86 902,13	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-27

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

557A8E050B92DB2C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.05

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

2016-04-27

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

557A8E050B92DB2C Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

1. Należności placówek realizujących zadania oświatowe na podstawie art.223 ust.1 ufp (Rb-34 S)
2. Urząd Miasta Sieradza:
 - saldo kasy - 2 527,86,
 - zaliczki udzielone pracownikom - 5 500,00,
 - należne udziały z Ministerstwa Finansów
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji :
 - podatek VAT

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-27

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

557A8E050B92DB2C Korekta nr 1

