

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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5291E42E668A47E9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	22 241 416,92	22 241 416,92	14 652,09	0,00	0,00	14 652,09	0,00	0,00	22 226 764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 652,09	14 652,09	14 652,09	0,00	0,00	14 652,09	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	22 226 764,83	22 226 764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 226 764,83	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)	8 885 206,52	8 885 206,52	8 814,77	0,01	49,35	8 765,41	0,00	0,00	1 024,30	0,00	2 036 655,25	6 837 459,22	1 252,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	393 328,62	393 328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 563,62	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 491 877,90	8 491 877,90	8 814,77	0,01	49,35	8 765,41	0,00	0,00	1 024,30	0,00	1 650 091,63	6 830 694,22	1 252,98	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 383 236,05	16 383 236,05	4 097 274,84	3 431 223,66	274 364,65	384 826,07	6 860,46	0,00	29 186,02	0,00	3 895 943,75	8 319 493,29	41 338,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 276,29	55 276,29	4 839,71	0,00	718,32	4 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 436,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 265 505,05	5 265 505,05	526 407,00	23 267,00	247 555,00	251 121,00	4 464,00	0,00	25 872,00	0,00	3 636 152,71	1 074 190,32	2 883,02	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 062 454,71	11 062 454,71	3 566 028,13	3 407 956,66	26 091,33	129 583,68	2 396,46	0,00	3 314,02	0,00	259 791,04	7 194 866,39	38 455,13	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-31

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5291E42E668A47E9 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.08

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

2017-10-31

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5291E42E668A47E9 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W ogólnej kwocie należności wymagalnych 8.885.206,52 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 8.879.775,49, pozostałe należności dotyczą zwrotu VAT-u, zwrotu wydatków w JB, należności wymagalnych z Rb-34S.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W ogólnej kwocie pozostałych należności 16.383.236,05 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 12.928.682,05. Pozostałe należności w kwocie 3.454.554,00 to należne Gminie udziały w pdof, zaliczki wypłacone pracownikom, należności sporne (Związek Nauczycielstwa Polskiego), nadpłaty opłat JB dla GMSieradz.

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-31

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5291E42E668A47E9 Korekta nr 2

