

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6B0C29113D8DA2DB



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 gospodarsw 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)	16 960 895,66	16 960 895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 960 895,66	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	16 960 895,66	16 960 895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 960 895,66	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)	8 462 287,82	8 462 287,82	76,61	0,01	76,60	0,00	0,00	0,00	1 021,30	0,00	1 808 802,24	6 645 736,12	6 651,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 048,61	20 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 441,97	4 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 442 239,21	8 442 239,21	76,61	0,01	76,60	0,00	0,00	0,00	1 021,30	0,00	1 793 360,27	6 641 129,48	6 651,56	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 325 650,71	7 325 650,71	911 091,25	886 542,86	2 518,38	21 431,65	598,34	0,00	256,66	562,00	122 155,30	6 286 765,10	4 820,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 693,77	33 693,77	3 618,07	421,20	0,00	3 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11 157,50	18 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	114 096,00	114 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 845,00	49 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 177 860,94	7 177 860,94	907 473,18	886 121,66	2 518,38	18 234,78	598,34	0,00	256,66	562,00	46 152,80	6 218 595,90	4 820,40	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-26

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6B0C29113D8DA2DB Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.27

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

2018-02-26

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6B0C29113D8DA2DB Korekta nr 1



# 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 8.462.287,82 należności wynikające ze sprawozdania Rn-27S wynoszą 8.458.264,66. Pozostałe należności w kwocie 4.023,16 to należności z tytułu wypłaconego świadczenia alimentacyjnego od dłużników, zwrot poniesionych wydatków (MOSiR).Należności z Rb-34S.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W ogólnej kwocie pozostałych należności 7.325.650,71 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 6.406.138,40. Różnica w kwocie 916.512,31 to należne Gminie udziały w pdof z Ministerstwa Finansów. należności za obiady, nadpłata składki do PZU,,naliczony VAT, należności sporne nie wykazane w Rb-27S,

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-26

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

6B0C29113D8DA2DB Korekta nr 1

