

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C74497091CF3F1EA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Sieradzki

Nazwa gminy / związku

Sieradz

WOJ.²⁾

10

POWIAT²⁾

14

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	10 488 913,21	10 488 913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488 913,21	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	10 488 913,21	10 488 913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488 913,21	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)	7 158 510,79	7 158 510,79	309,39	0,00	122,00	187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 997,62	5 918 311,22	8 892,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 561,14	32 561,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 137,37	8 423,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 125 949,65	7 125 949,65	309,39	0,00	122,00	187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 860,45	5 909 887,45	8 892,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 031 665,58	5 031 665,58	1 021 163,64	1 002 622,66	2 304,05	15 901,17	335,76	0,00	232,17	0,00	54 604,28	3 951 490,51	4 174,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 221,22	26 221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834,00	22 387,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 423 067,44	1 423 067,44	955 266,77	936 725,79	2 304,05	15 901,17	335,76	0,00	232,17	0,00	50 770,28	412 623,24	4 174,98	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 582 376,92	3 582 376,92	65 896,87	65 896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C74497091CF3F1EA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.27

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

2015-02-20

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C74497091CF3F1EA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na kwotę należności wykazanych w sprawozdaniu oprócz danych znajdujących się w sprawozdaniu Rb-27S znajdują się:

1. Urząd Miasta Sieradza:

a. udzielone dotacje do zwrotu (wymagalne) - 6.070,70,

b. należne udziały z MF- 936.351,00,

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu :

Rb-N należność brutto z poz. N4 - 14.741,27

należność brutto z poz. 5.1 - 3.843,00

razem = 18.575,27

+ 3.504,48 odsetki naliczone w Rb 27S nie wykazane w Rb-N

- 1.864,87 VAT należny nie dotyczy Rb 27S

= 20.214,88 należności z tytułu dochodów budżetowych netto w Rb-27S

Rb-N poz. 5.3 kwota 65.896,87 to VAT naliczony nie dotyczy Rb-27S

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu:

N.3.2 kwota 137.633,80 niewyzerowane saldo rachunku dotacji celowej środków europejskich przekazane przez Ministerstwo za pośrednictwem BGK .Interwencja

Skarbnika Miasta Sieradza nakazująca stosowanie przepisów prawa.

4. Należności z Rb-34S:

a. Szkoła Podstawowa Nr 10 - 17.712,00,

b. Gimnazjum Nr 2 - 22.347,37

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

C74497091CF3F1EA

