

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

OC2EB5A8FC0F2EBD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

Sieradzki

Nazwa gminy / związku

SIERADZ

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

14

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	18 186 498,35	18 186 498,35	5 873,49	0,00	0,00	5 873,49	0,00	0,00	18 180 624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 873,49	5 873,49	5 873,49	0,00	0,00	5 873,49	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	17 219 138,08	17 219 138,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 219 138,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	961 486,78	961 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 455 582,09	7 455 582,09	450,90	1,00	262,58	187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 379,45	6 031 723,57	6 028,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 866,42	21 866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 090,25	8 776,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 433 715,67	7 433 715,67	450,90	1,00	262,58	187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 289,20	6 022 947,40	6 028,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 112 741,26	14 112 741,26	3 834 070,30	3 073 383,63	264 930,68	489 036,63	6 719,36	0,00	27 698,96	0,00	3 872 506,57	6 340 538,27	37 927,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 590,37	56 590,37	5 432,00	0,00	0,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 158,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 230 600,56	10 230 600,56	3 791 313,47	3 037 166,30	264 930,68	482 497,13	6 719,36	0,00	27 698,96	0,00	3 872 506,57	2 501 154,40	37 927,16	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 825 550,33	3 825 550,33	37 324,83	36 217,33	0,00	1 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Renata Bożena Zasińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Rafał Stefan Matysiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

OC2EB5A8FC0F2EBD Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.28

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

z upoważnienia skarbnika
Renata Bożena Zasińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2015-10-27

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Rafał Stefan Matysiak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0C2EB5A8FC0F2EBD Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia :

1.MOSiR Sieradz:

Kwota 10.035,11 zł w Rb N w. 4.1 wykazano w wartości brutto i odpowiada kwocie netto z Rb 27s z kol. 9 § 075 plus § 083.

W kwocie brutto 8303,67 Rb N w. 4.1 kol. 13 ujęto kwotę 78,52 zł. która dotyczy zwrotu wydatków.

Kwota 36.217,33 Rb N 5.3 to VAT naliczony nie dotyczy RB 27s.

2.Gmina Miasto Sieradz:

oprócz kwot znajdujących się na rachunkach bankowych i w kasie jednostek budżetowych, kwot wykazanych w kolumnie 9 sprawozdania Rb-27S, a także kwot wykazanych w należnościach sprawozdania Rb-34S w sprawozdaniu Rb-N wykazano :

- należne udziały z Ministerstwa Finansów - 3 004.363,00,

- zaliczki udzielone pracownikom - 5.100,00.

z upoważnienia skarbnika
Renata Bożena Zasińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Rafał Stefan Matysiak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

0C2EB5A8FC0F2EBD Korekta nr 1

