

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 II kwartału 2017 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

WOJ. 10

POWIAT 14

GINA 01

TYP GM. 1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.


Grupa

część budż.

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C826C3D79AA2E139



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	292,01	292,01	292,01	0,00	0,00	292,01	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	292,01	292,01	292,01	0,00	0,00	292,01	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)	21 624 877,78	21 624 877,78	9 688,11	0,00	0,00	9 688,11	0,00	0,00	21 615 189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 688,11	9 688,11	9 688,11	0,00	0,00	9 688,11	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	19 762 098,89	19 762 098,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 762 098,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 853 090,78	1 853 090,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 090,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 099 930,46	8 099 930,46	283,60	0,01	96,45	187,14	0,00	0,00	3,79	0,00	1 430 854,98	6 666 971,33	1 816,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 331,35	14 331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 085 599,11	8 085 599,11	283,60	0,01	96,45	187,14	0,00	0,00	3,79	0,00	1 416 523,63	6 666 971,33	1 816,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 107 975,26	23 107 975,26	3 971 345,55	2 674 339,46	548 833,99	735 048,42	13 123,68	0,00	58 204,72	0,00	8 335 237,19	10 649 873,76	93 314,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	423 624,22	423 624,22	3 136,00	0,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 238,78	29 990,44	15 259,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 076 748,03	11 076 748,03	1 061 646,60	42 821,00	503 464,60	506 433,00	8 928,00	0,00	51 744,00	0,00	7 486 598,35	2 470 986,07	5 773,01	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 607 603,01	11 607 603,01	2 906 562,95	2 631 518,46	45 369,39	225 479,42	4 195,68	0,00	6 460,72	0,00	473 400,06	8 148 897,25	72 282,03	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C826C3D79AA2E139

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.27

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

2017-07-20

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C826C3D79AA2E139



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N Gminy Miasto Sieradz oprócz należności z kolumny 9 Rb-27S i należności ze sprawozdania Rb-34 S znajdują się :

1. 2.614.858,00 - należne udziały z MF,
2. 6.300,00 - zaliczki udzielone pracownikom UM Sieradz,
3. 21,31 - należność z MPWiK za energię elektryczną dla Gimnazjum Nr 2,
4. 413,00 - należność budżetowa z tytułu refundacji przez MOPS dowozu posiłków do SP 1,
5. 12,69 - VAT do odliczenia za m-c czerwiec 2017 w Gimnazjum Nr 3,
6. 80,00 - VAT MOSiR,
7. 900,14 - zwrot na wydatki w paragrafie 4260 MOSiR,
8. 1.126,67 - VAT MOSiR z paragrafu 0830

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C826C3D79AA2E139

