

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A79F865C14E71F3B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾sieradzki

Nazwa gminy / związkuSIERADZ

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

10

14

01

1

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)	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)	212 253,68	212 253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 339,50	187 914,18	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	212 253,68	212 253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 339,50	187 914,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 170 975,90	32 170 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 170 975,90	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	32 170 975,90	32 170 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 170 975,90	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)	22 770 872,47	22 770 872,47	256 351,79	256 262,39	0,00	89,40	0,00	0,00	361,69	0,00	2 028 127,38	20 472 468,11	13 563,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 705,65	142 705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 547,45	2 049,40	2 108,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 628 166,82	22 628 166,82	256 351,79	256 262,39	0,00	89,40	0,00	0,00	361,69	0,00	1 889 579,93	20 470 418,71	11 454,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 244 682,51	4 244 682,51	3 184 815,33	110 210,30	9 811,20	3 063 765,72	1 028,11	0,00	3 103,15	0,00	388 787,05	651 728,78	16 248,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 841,67	146 841,67	1 482,22	0,00	0,00	1 482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	144 753,45	360,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	423 379,31	423 379,31	107 456,91	107 456,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 674 461,53	3 674 461,53	3 075 876,20	2 753,39	9 811,20	3 062 283,50	1 028,11	0,00	3 103,15	0,00	72 618,65	506 975,33	15 888,20	0,00	0,00	0,00

Jakub Kulesza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A79F865C14E71F3B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

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

Jakub Kulesza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A79F865C14E71F3B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica pomiędzy Rb-27S wynika z odmiennych zasad wykazywania poszczególnych tytułów należności, a w szczególności: odsetek, należności spomych, rozliczeń z tytułu VAT.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica pomiędzy Rb-27S wynika z odmiennych zasad wykazywania poszczególnych tytułów należności, a w szczególności: odsetek, należności spomych, rozliczeń z tytułu VAT. Uwzględniono również: należności z tyt. nadpłaconych wynagrodzeń oraz rozrachunków z dostawcami.

Jakub Kulesza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A79F865C14E71F3B

