

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sieradz

ul. Armii Krajowej 5

98-200 SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON

730934520

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4661B6E7E0311314



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾sieradzki

Nazwa gminy / związkuSIERADZ

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾14

GMINA²⁾08

TYP GM.²⁾2

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)	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	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	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 278 488,58	2 278 488,58	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	2 262 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	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	2 166 972,20	2 166 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	96 016,38	96 016,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 016,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 570 964,17	1 570 964,17	23 944,66	23 944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 535,60	1 439 483,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 873,42	52 873,42	23 944,66	23 944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 928,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 518 090,75	1 518 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 535,60	1 410 555,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 874 395,72	3 874 395,72	8 109,00	8 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 327,36	1 879 959,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 436,47	26 436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 436,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 899 727,49	2 899 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 327,36	913 400,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	948 231,76	948 231,76	8 109,00	8 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 122,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 827-51-38

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4661B6E7E0311314

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.12

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Beata Woźniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4661B6E7E0311314



Beata Woźniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 827-51-38

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4661B6E7E0311314

