

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Sieradz
 ul. Armii Krajowej 5
 Nazwa województwa: 1) Łódzkie
 Nazwa powiatu / związku: 1) sieradzki
 Nazwa gminy / związku: SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON: 730934520
 Nazwa jednostki sprawozdawczej: a) sprawozdanie jednostkowe
 Nazwa jednostki sprawozdawczej: b) sprawozdanie zbiorcze
 Nazwa jednostki sprawozdawczej: c) sprawozdanie łączne 1)

Wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK_UST 2)	TYP_ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	14	08	2				

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
 881EADA58F4EF420



Przed wypięciem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni	
		ogółem (kol. +12+13+14)	sektor finansowy 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)	podnaty należące do strefy euro	pozostałe zagranicze	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 563 712,06	1 563 712,06	7 377,59	0,00	0,00	7 377,59	0,00	0,00	1 556 334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 377,59	7 377,59	7 377,59	0,00	0,00	7 377,59	0,00	0,00	1 556 334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 556 334,41	1 556 334,41	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
N3.3 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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 330 443,91	1 330 443,91	11 747,38	0,00	0,00	11 747,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 40 917,26	1 177 779,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	20 841,14	20 841,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 40 917,26	20 841,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 309 602,77	1 309 602,77	11 747,38	0,00	0,00	11 747,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 938,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 744 923,22	1 744 923,22	21 860,00	0,00	0,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 119,00	555 944,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	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	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 744 923,22	1 744 923,22	21 860,00	0,00	0,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 119,00	555 944,22	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik: Beata Woźniak
 telefon: 043 827-51-26 w.27
 rok m-c dzień: 2017-10-09
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu: Jarosław Kazmierczak

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						
			2	3	4	5	6	7	8
			podmiotów sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		0,00	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	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	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	0,00

1) Nierozstrzygnięte sprawy

2) Wydatki gdy dotyczy

Beata Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik

043 827-51-26 w.27

telefon

2017-10-09

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



8B1EAD88F4EF420

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 827-51-26 w.27

telefon

2017-10-09

rok m-c dzień

Jarosław Kazmierczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8B1EADA58F4EF420

