

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sieradz

ul.Armií Krajowej 5

98-200 SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON

730934520

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6652C6BD8AE00FDF



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)

08

TYP GM. 2)

2

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)	4 902 755,05	4 902 755,05	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	4 886 255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	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	4 886 255,05	4 886 255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 255,05	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)	1 590 819,92	1 590 819,92	14 680,36	14 680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 187,00	1 413 952,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 609,45	32 609,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 609,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 558 210,47	1 558 210,47	14 680,36	14 680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 187,00	1 381 343,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 593 718,38	4 593 718,38	24 508,98	24 508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 254,10	2 360 955,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 942,15	6 942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 122 410,00	3 122 410,00	24 508,98	24 508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 254,10	889 646,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 464 366,23	1 464 366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 366,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Woźniak

główny Księgowy */ Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6652C6BD8AE00FDF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

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

Beata Woźniak

główny Księgowy */ Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6652C6BD8AE00FDF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Różnica w kwocie 346,09 to podatek VAT
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Różnica w kwocie 54,29 to podatek VAT

Beata Woźniak

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

043 827-51-38

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6652C6BD8AE00FDF

