

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sieradz

ul.Armi 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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2147DA8B4E94755C



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 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)	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)	4 760 557,51	4 760 557,51	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	4 744 357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	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	4 744 357,51	4 744 357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 357,51	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)	1 706 684,52	1 706 684,52	15 584,04	15 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 387,00	1 495 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 669,28	30 669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 669,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 676 015,24	1 676 015,24	15 584,04	15 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 387,00	1 465 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 349 496,85	2 349 496,85	29 293,96	22 815,16	0,00	6 478,80	0,00	0,00	2 338,00	0,00	1 088 373,50	1 229 491,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 792,94	9 792,94	1 674,00	0,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 493 144,79	1 493 144,79	22 815,16	22 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	1 088 373,50	381 589,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	846 559,12	846 559,12	4 804,80	0,00	0,00	4 804,80	0,00	0,00	1 971,00	0,00	0,00	839 783,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Woźniak

główny Księgowy */ Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2021-10-21

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

2147DA8B4E94755C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

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

2021-10-21

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.

2147DA8B4E94755C



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 z Rb-27s w kwocie 252,57 to podatek VAT
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Różnica z Rb-27s w kwocie 193,51 to podatek VAT
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Kolumna 10 dot. należności od banku z tyt. płatności kartą z tytułu podatków 367,00zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kolumna 10 dot. należności od banku z tyt. płatności kartą z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 1971,00zł Kwota 4804,80zł w kolumnie 7 dotyczy należności z tyt. refundacji poniesionych kosztów na wynagrodzenia prac interwencyjnych i robót publicznych.

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

2021-10-21

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2147DA8B4E94755C

