

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sieradz

ul.Armił 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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

18577FB2C535DEC2



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 naJeżności 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)	podmioty naJeżące 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)	10 638 175,96	10 638 175,96	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	10 617 175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	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	10 617 175,96	10 617 175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 617 175,96	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)	1 751 614,39	1 751 614,39	26 551,83	26 551,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 556,75	1 521 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 874,56	32 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 718 739,83	1 718 739,83	26 551,83	26 551,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 556,75	1 488 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 422 770,39	7 422 770,39	38 564,48	38 023,40	0,00	541,08	0,00	0,00	2 993,50	0,00	3 461 274,92	3 919 937,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 714,19	14 714,19	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 622,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 405 320,12	7 405 320,12	38 023,40	38 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	706,50	0,00	3 461 274,92	3 905 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 736,08	2 736,08	449,08	0,00	0,00	449,08	0,00	0,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Woźniak

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

18577FB2C535DEC2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.20

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

Beata Woźniak

043 827-51-38

2022-04-20

Jarosław Kaźmierczak

Skarbnik

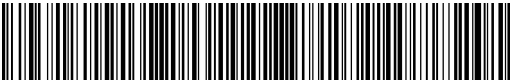
telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

18577FB2C535DEC2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kolumna 13 różnica z Rb-27S w kwocie 302,55zł to należność z tyt. podatku VAT.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kolumna13 różnica z Rb-27S w kwocie 97,45zł to należność z tyt. podatku VAT.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Kolumna 5 dotyczy zwrotu podatku VAT wynikającego z deklaracji VAT-7 za 03/2022 kwota 15 998,00zł. Kolumna 10 dot. należności od banku z tyt. płatności kartą z tytułu podatków kwota 706,50zł
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 kwota 2287,00zł Kolumna 7 dotyczy należności z tyt.refundacji poniesionych kosztów na wynagrodzenia prac interwencyjnych kwota 449,08zł.

Beata Woźniak

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Przewodniczący zarządu

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

18577FB2C535DEC2

