

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

59C15CFE86219636



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)	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)	8 357 625,21	8 357 625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357 625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	8 357 625,21	8 357 625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357 625,21	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)	1 679 349,87	1 679 349,87	44 106,65	44 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 117,00	1 452 126,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 788,51	53 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 625 561,36	1 625 561,36	44 106,65	44 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 117,00	1 398 337,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	676 478,89	676 478,89	423 025,67	422 506,19	0,00	519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	60 274,00	193 179,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 200,76	17 200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	488 777,19	488 777,19	422 506,19	422 506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 274,00	5 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	170 500,94	170 500,94	519,48	0,00	0,00	519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 981,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Woźniak

główny Księgowy */ Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2022-02-18

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

59C15CFE86219636

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

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

2022-02-18

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.

59C15CFE86219636



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 253,88 to podatek VAT
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Różnica z Rb-27s w kwocie 662,91 to podatek VAT
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Kwota 412 056,19zł z kolumny 5 dotyczy udziałów w PIT i CIT oraz dochody z Urzędów Skarbowych
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwota 519,48 zł w kolumnie 7 dotyczy należności z tyt. refundacji poniesionych kosztów na wynagrodzenia prac interwencyjnych.

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

2022-02-18

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

59C15CFE86219636

