

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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

36E787965F80140E



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 naależności 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 naależące 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)	6 824 776,83	6 824 776,83	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	6 803 776,83	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	6 803 776,83	6 803 776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803 776,83	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)	1 709 612,22	1 709 612,22	6 440,31	6 440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 171,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 655,80	38 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 670 956,42	1 670 956,42	6 440,31	6 440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 516,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 095 242,01	5 095 242,01	83 324,59	77 309,80	0,00	6 014,79	0,00	0,00	3 634,00	0,00	2 271 964,35	2 736 319,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 887,41	15 887,41	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 831,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 358 582,59	3 358 582,59	77 309,80	77 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	2 271 964,35	1 006 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 720 772,01	1 720 772,01	5 958,79	0,00	0,00	5 958,79	0,00	0,00	2 947,00	0,00	0,00	1 711 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Woźniak

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2022-07-20

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

36E787965F80140E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.20

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

2022-07-20

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.

36E787965F80140E



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 774,03zł to należność z tyt.podatku VAT.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kolumna 5 dotyczy zwrotu podatku VAT wynikającego z deklaracji VAT-7 za 04/2022 kwota 62624,00zł. Kolumna 13 różnica z Rb-27S w kwocie 292,57zł to należność z tyt.podatku VAT.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Kolumna 10 dot. należności od banku z tyt. płatności kartą z tytułu podatków kwota 687,00zł Kolumna 7 dotyczy należności z tyt.refundacji poniesionych kosztów wynagrodzenia prac interwencyjnych i robót publicznych kwota 5 958,79zł.
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 2930,00zł, z tytułu opłaty skarbowej kwota 17,00zł.

Beata Woźniak

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Przewodniczący zarządu

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

36E787965F80140E

