

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

43B99ACA71515899



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 gospodarstw 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)	10 980 504,55	10 980 504,55	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	10 959 504,55	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	10 959 504,55	10 959 504,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959 504,55	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)	1 838 108,61	1 838 108,61	2 850,43	2 850,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 307,60	1 654 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 736,83	45 736,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 736,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 792 371,78	1 792 371,78	2 850,43	2 850,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 307,60	1 609 213,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 485 773,50	2 485 773,50	21 177,75	10 848,40	0,00	6 679,57	3 649,78	0,00	1 241,00	0,00	1 104 942,25	1 358 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 745,77	3 745,77	939,15	0,00	0,00	939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,90	1 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 529 131,43	1 529 131,43	14 498,18	10 848,40	0,00	0,00	3 649,78	0,00	0,00	0,00	1 103 306,35	411 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	952 896,30	952 896,30	5 740,42	0,00	0,00	5 740,42	0,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00	945 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Woźniak

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2022-10-21

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

43B99ACA71515899

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

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

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Przewodniczący zarządu

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

43B99ACA71515899



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 345,41 zł to należność z tyt.podatku VAT.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kolumna 12- nadpłata wynikająca z podwójnie zapłaconej faktury - 1635,90zł
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Nadpłata składek ZUS - grupa IV kolumna 8 - 3649,78zł
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 1224,00zł, z tytułu opłaty skarbowej kwota 17,00zł. Kolumna 7 dot.należności z tyt.refundacji kosztów wynagrodzeń prac interwencyjnych- kwota 5740,42

Beata Woźniak

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Przewodniczący zarządu

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

43B99ACA71515899

