

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

DAD16628E397963D



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 naJeźności ogółem (kol.3+15)	dŁżnicy krajowi												dŁżnicy 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 naJeźące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	7 563 136,06	7 563 136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 563 136,06	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	7 563 136,06	7 563 136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 563 136,06	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 naJeźności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 671 104,49	1 671 104,49	5 257,59	5 257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 859,40	1 535 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 110,36	39 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 631 994,13	1 631 994,13	5 257,59	5 257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 859,40	1 496 877,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naJeźności (N5.1+N5.2+N5.3)	290 780,82	290 780,82	41 784,28	36 858,00	0,00	3 936,01	990,27	0,00	0,00	0,00	6 205,09	242 791,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 563,01	24 563,01	2 562,32	0,00	0,00	2 562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,09	15 795,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 361,28	39 361,28	37 848,27	36 858,00	0,00	0,00	990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	226 856,53	226 856,53	1 373,69	0,00	0,00	1 373,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Bartosiewicz

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2023-03-23

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

DAD16628E397963D Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.23

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

Emilia Bartosiewicz

043 827-51-38

2023-03-23

Jarosław Kaźmierczak

Skarbnik

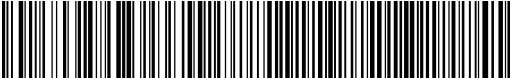
telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

DAD16628E397963D Korekta nr 3



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 ze sprawozdaniem Rb-27S w kwocie 999,78 zł to należność z tyt. podatku VAT. Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S w kwocie 446,36 zł to należność z tyt. podatku VAT.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kolumna 12 dot nadpłaty wynikającej z korekty faktur 6205,09 zł. Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S w kwocie 1063,03 zł to należność z tyt. podatku VAT. Kolumna 7 - różnica ze sprawozdaniem 27s wynika z wystawionej noty korygującej - kwota 2562,32zł Kol. 13 różnica ze sprawozdaniem 27S - należność z tyt. podatku VAT 269,27
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Kolumna 5 dotyczy zwrotu podatku VAT wynikającego z deklaracji VAT-7 za 12/2022 kwota 12852,00 kol. 8 wynika z nadpłaconych składek ZUS w kwocie 990,27 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kolumna 7 dot. należności z tyt. refundacji kosztów wynagrodzeń prac interwencyjnych za 12/2022 - kwota 1347,69zł. Kolumna 13 dot. należności z tyt. zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia za 12/2022 - kwota 1681,74zł, kol. 7 wynika z tyt. zwrotu podatku od świadczeń socjalnych pokrytego w mc grudniu 2022 z budżetu - kwota 26,00 kol. 13 - nadpłacone wynagrodzenia za mc grudzień 2022 r. w kwocie 717,89

Emilia Bartosiewicz

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2023-03-23

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Przewodniczący zarządu

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

DAD16628E397963D Korekta nr 3

