

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

828A52A5B5E691AA



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 gospodarsw 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)	7 717 974,86	7 717 974,86	24 357,83	0,00	0,00	24 357,83	0,00	0,00	7 693 617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 357,83	24 357,83	24 357,83	0,00	0,00	24 357,83	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	7 693 617,03	7 693 617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693 617,03	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)	1 795 805,48	1 795 805,48	2 244,74	2 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 907,55	1 654 893,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 251,04	35 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 760 554,44	1 760 554,44	2 244,74	2 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 907,55	1 619 402,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 914 533,86	7 914 533,86	20 061,86	16 674,00	0,00	3 387,86	0,00	0,00	2 878,50	0,00	3 680 458,57	4 211 134,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 907,18	20 907,18	310,50	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036,97	14 559,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 391 070,47	5 391 070,47	16 674,00	16 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	3 674 421,60	1 699 657,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 502 556,21	2 502 556,21	3 077,36	0,00	0,00	3 077,36	0,00	0,00	2 561,50	0,00	0,00	2 496 917,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Bartosiewicz

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2023-04-19

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

828A52A5B5E691AA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.20

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

Emilia Bartosiewicz

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Przewodniczący zarządu

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

828A52A5B5E691AA



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 1545,24 zł to należność z tyt.podatku VAT.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kolumna 13 różnica z Rb-27S w kwocie 446,31 zł to należność z tyt.podatku VAT. Kolumna 12 dot nadpłaty wynikającej za fakturę- kwota 2036,51 zł. Różnica z Rb 27-S to kwota VAT 448,78
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Kolumna 10 dot. należności od banku z tyt. płatności kartą z tytułu podatków kwota 317,00zł
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 2561,50 zł Kolumna 7 dot.należności z tyt.refundacji kosztów wynagrodzeń prac interwencyjnych, robót publicznych - kwota 3077,36zł

Emilia Bartosiewicz

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Przewodniczący zarządu

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

828A52A5B5E691AA

