

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

7F72298204220182



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)	8 892 988,15	8 892 988,15	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	8 871 988,15	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	2 371 988,15	2 371 988,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 988,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 956 228,10	1 956 228,10	7 227,92	7 227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 653,55	1 737 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 310,90	46 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 909 917,20	1 909 917,20	7 227,92	7 227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 653,55	1 691 035,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 689 105,76	2 689 105,76	18 489,38	13 472,00	0,00	4 905,60	111,78	0,00	1 691,00	0,00	1 194 829,60	1 474 095,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 216,51	12 216,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 216,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 688 877,74	1 688 877,74	13 583,78	13 472,00	0,00	0,00	111,78	0,00	251,00	0,00	1 194 829,60	480 213,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	988 011,51	988 011,51	4 905,60	0,00	0,00	4 905,60	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	981 665,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Bartosiewicz

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2023-10-19

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

7F72298204220182

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

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

2023-10-19

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Przewodniczący zarządu

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

7F72298204220182



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 w kwocie 1856,18 zł do należność z tyt. podatku VAT.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Różnica w kwocie 816,06 zł do należność z tyt. podatku VAT. Różnica między Rb 27 to kwota podatku Vat 224,39
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Kolumna 10 dot. należności od banku z tyt. podatków 251,00 zł. Kwota 111,78 dotyczy należności z tytułu korekty wynagrodzenia i powstałej nadpłaty składek ZUS
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kolumna 10 dot. należności od banku z tyt. odpadów za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1440,00 zł. Należność 4 905,60 wynika z tyt. refundacji poniesionych wydatków

Emilia Bartosiewicz

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Przewodniczący zarządu

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

7F72298204220182

