

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F7F998CAD8EABEFB



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)	podmoty 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)	6 919 781,41	6 919 781,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 781,41	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	6 919 781,41	6 919 781,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 781,41	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)	1 821 589,00	1 821 589,00	8 427,36	8 427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 112,75	1 646 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 409,01	47 409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 409,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 774 179,99	1 774 179,99	8 427,36	8 427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 112,75	1 598 639,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	275 553,33	275 553,33	11 505,00	7 958,00	0,00	856,23	2 690,77	0,00	0,00	0,00	417,14	263 467,74	163,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 353,50	12 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,14	11 936,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 296,77	12 296,77	10 648,77	7 958,00	0,00	0,00	2 690,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	250 903,06	250 903,06	856,23	0,00	0,00	856,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 883,38	163,45	0,00	0,00	0,00

Emilia Bartosiewicz

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2024-03-18

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

F7F998CAD8EABEFB Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

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

2024-03-18

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.

F7F998CAD8EABEFB Korekta nr 1



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 27S w kwocie 1188,30 zł to należność z tyt. podatku VAT. Różnica ze sprawozdaniem 27S w kwocie 703,94 zł to należność z tyt. podatku VAT.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kolumna 13 - Różnica ze sprawozdaniem 27S w kwocie 741,91 zł to należność z tyt. podatku VAT. Kolumna 12- różnica ze sprawozdaniem 27S w kwocie 417,14 to należność z tyt. wystawionej noty. Różnica między RB 27 to kwota potaku Vat 359,03
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Kolumna 5- różnica ze sprawozdaniem 27S to należność z US wynikająca z korekt listy płac za 2023rok - kwota 132,00 zł. Kolumna 5 - dot. zwrotu podatku VAT wynikającego z deklaracji VAT7 za 2023 rok - kwota 2231,00zł. Kolumna 8- różnica w kwocie 508,38zł to należność od ZUS wynikająca z korekt list płac za 2023 rok. Kolumna 8- różnica w kwocie 2 182,39 zł to należność od ZUS za 2023 rok.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kolumna 13- różnica ze sprawozdaniem 27S dot. należności z tyt. zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia za 2023 rok - kwota 866,77 zł. Kolumna 7 -kwota 856,23 należność wynikająca z rozliczenia pomiędzy jednostkami

Emilia Bartosiewicz

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2024-03-18

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Przewodniczący zarządu

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

F7F998CAD8EABEFB Korekta nr 1

