

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F6F4B82526BF9596



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 gospodarstw 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)	10 425 602,13	10 425 602,13	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	10 404 602,13	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	2 904 602,13	2 904 602,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 602,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 967 820,41	1 967 820,41	2 691,83	2 691,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 598,00	1 800 530,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 078,40	54 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 913 742,01	1 913 742,01	2 691,83	2 691,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 598,00	1 746 452,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 843 544,56	8 843 544,56	13 777,00	13 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824,00	0,00	4 307 306,40	4 520 637,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 351,02	9 351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,20	9 074,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 337 569,17	6 337 569,17	13 777,00	13 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	4 307 030,20	2 016 503,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 496 624,37	2 496 624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	2 495 058,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Bartosiewicz

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2024-04-18

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

F6F4B82526BF9596

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18

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

2024-04-18

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Przewodniczący zarządu

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

F6F4B82526BF9596



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 ze sprawozdaniem Rb-27S w kwocie 1837,37 zł to należność z tyt. podatku VAT.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kolumna 12 - różnica ze sprawozdaniem Rb-27S to należność z tyt. korekty faktury- kwota 276,20 zł Kolumna 13 - różnica ze sprawozdaniem Rb-27S to należność z tyt. podatku VAT - kwota 523,00 zł. Różnica między RB27 to kwota podatku Vat 291,70
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Kolumna 10 - różnica ze sprawozdaniem Rb-27S dot. należności od banku z tyt. płatności kartą z tyt. podatków- kwota 258,00 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kolumna 10 - różnica ze sprawozdaniem Rb-27S dot. należności od banku z tyt. płatności kartą z tyt. odpadów komunalnych - kwota 1566,00 zł

Emilia Bartosiewicz

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Przewodniczący zarządu

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

F6F4B82526BF9596

