

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3D022D736068EB72



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)	11 739 034,43	11 739 034,43	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	11 718 034,43	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	3 718 034,43	3 718 034,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 034,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 775 599,36	1 775 599,36	3 005,86	3 005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 701,50	1 646 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 612,17	54 612,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 612,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 720 987,19	1 720 987,19	3 005,86	3 005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 701,50	1 592 279,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 154 570,80	6 154 570,80	11 588,84	8 934,00	0,00	555,23	2 099,61	0,00	1 541,00	0,00	2 980 384,20	3 181 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 216,00	23 216,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,10	22 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 404 192,85	4 404 192,85	8 934,00	8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 763,10	1 435 495,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 727 161,95	1 727 161,95	2 519,84	0,00	0,00	420,23	2 099,61	0,00	1 541,00	0,00	0,00	1 723 101,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Bartosiewicz

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2024-07-17

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

3D022D736068EB72

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

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

2024-07-17

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.

3D022D736068EB72



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 kolumna 13 w kwocie 1835,76 zł to należność z tyt. podatku VAT.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S kolumna 13 w kwocie 1521,47zł to należność z tyt. podatku VAT. Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S kolumna 12 w kwocie 621,10 zł to należność z tyt. korekty faktury.Różnica między Rb27 to kwota podatku Vat 359,02
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwota 2040,75 dotyczy należności z tytułu korekty zasiłku ZUS Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S kolumna 10 w kwocie 1541,00 zł to należność z tyt. transakcji bezgotówkowych z tyt. zagospodarowania odpadami i opłaty skarbowej. Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S kolumna 8 w kwocie 58,86 zł to należność z ZUS tyt. korekty listy płac.

Emilia Bartosiewicz

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Przewodniczący zarządu

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

3D022D736068EB72

