

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

95F5FC2F63DD126A



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 naależności 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 naależące 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)	12 843 206,69	12 843 206,69	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	12 822 206,69	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	5 322 206,69	5 322 206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322 206,69	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)	1 952 294,38	1 952 294,38	7 503,39	7 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 328,00	1 708 462,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 742,62	49 742,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 742,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 902 551,76	1 902 551,76	7 503,39	7 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 328,00	1 658 720,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 905 076,31	2 905 076,31	9 329,32	8 918,00	0,00	411,32	0,00	0,00	5 200,00	0,00	1 398 457,63	1 492 089,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 589,45	16 589,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,53	14 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 960 288,96	1 960 288,96	8 918,00	8 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	1 396 436,10	554 054,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	928 197,90	928 197,90	411,32	0,00	0,00	411,32	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	923 466,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Bartosiewicz

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2024-10-21

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

95F5FC2F63DD126A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.30

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2024-10-21

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Przewodniczący zarządu

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

95F5FC2F63DD126A



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 1737,34 zł to różnica wynikająca z podatku VAT
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kolumna 13 Różnica ze sprawozdaniem 27S w kwocie 878,57 zł to różnica wynikająca z podatku VAT Kolumna 12 Różnica ze sprawozdaniem 27S w kwocie 117,08 zł to różnica wynikająca z podatku VAT. Różnica między Rb27 to kwota podatku Vat 493,66 zł. Kolumna 12 Należności od Dostawcy wynikające z Rb 28S w związku z wystawioną fakturą korekta na kwotę 54,40 zł. Kolumna 12 Należności od Dostawcy wynikające z Rb 28s w związku z wystawioną korektą faktury na kwotę 206,90 zł. Należności od Dostawcy wynikające z Rb 28s w związku z wystawioną korektą faktury na kwotę 152,45 zł
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S kolumna 10 w kwocie 880,00 zł to należność z tyt. transakcji bezgotówkowych z tyt. podatków
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S kolumna 10 w kwocie 4 320,00 zł to należność z tyt. transakcji bezgotówkowych z tyt. zagospodarowania odpadom

Emilia Bartosiewicz

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Przewodniczący zarządu

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

95F5FC2F63DD126A

