

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sieradz

ul.Arмии 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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

EDE3A4ED47B7FF0A



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)	11 802 966,02	11 802 966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802 966,02	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	11 802 966,02	11 802 966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802 966,02	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)	1 673 197,51	1 673 197,51	6 819,76	6 819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 526,00	1 539 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 577,43	31 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 641 620,08	1 641 620,08	6 819,76	6 819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 526,00	1 508 274,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	319 038,45	319 038,45	2 096,46	590,00	0,00	1 506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777,95	308 023,88	7 140,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 378,45	33 378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 378,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	62 606,27	62 606,27	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 016,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	223 053,73	223 053,73	1 506,46	0,00	0,00	1 506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777,95	212 629,16	7 140,16	0,00	0,00	0,00

Emilia Bartosiewicz

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2025-02-17

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

EDE3A4ED47B7FF0A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.21

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

2025-02-17

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Przewodniczący zarządu

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

EDE3A4ED47B7FF0A



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 1316,76 zł to różnica wynikająca z podatku VAT
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Różnica ze sprawozdaniem 27S w kwocie 1676,28 zł to różnica wynikająca z podatku VAT. Różnca między RB27S to kwota podatku Vat 336,59 zł. Różnica między RB 27 S wynika z podatku Vat -84,15 zł. Różnica między RB27S to kwota podatku Vat 93,50 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S wynika z należności z tyt. nadpłaty składek PZU - kwota 1 777,95 zł.

Emilia Bartosiewicz

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2025-02-17

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Przewodniczący zarządu

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

EDE3A4ED47B7FF0A

