

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E5A7D115FA191C1E



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 naJeźności ogółem (kol.3+15)	dŁuźnicy krajowi												dŁuźnicy 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 naJeźące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	17 673 548,66	17 673 548,66	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	17 652 548,66	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	5 652 548,66	5 652 548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652 548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 789 687,56	1 789 687,56	7 734,89	7 734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 905,00	1 644 047,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 221,70	28 221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 221,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 761 465,86	1 761 465,86	7 734,89	7 734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 905,00	1 615 825,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 463 188,33	6 463 188,33	27 034,58	12 617,23	0,00	8 804,46	5 612,89	0,00	3 442,00	0,00	3 218 182,06	3 214 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 559,60	37 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 708 504,12	4 708 504,12	18 230,12	12 617,23	0,00	0,00	5 612,89	0,00	1 012,00	0,00	3 218 182,06	1 471 079,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 717 124,61	1 717 124,61	8 804,46	0,00	0,00	8 804,46	0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	1 705 890,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Bartosiewicz

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2025-07-22

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

E5A7D115FA191C1E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.22

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

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2025-07-22

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Przewodniczący zarządu

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

E5A7D115FA191C1E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania dotyczy kolumny 18 - uwagi JST.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S w kwocie 1436 ,43 zł to różnica wynikająca z tyt. podatku VAT
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S w kwocie 1923,98 zł to różnica wynikająca z tyt. podatku VAT. Różnica między RB27S to kwota podatku Vat 403,90 zł. Różnica między RB27S to kwota podatku Vat 37,40 zł Różnica między RB27S to kwota podatku Vat 74,80 zł. Różnica między RB27S to kwota podatku Vat 130,89 zł
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S w kwocie 1012,00 zł - kolumna 10 dot. należności od banku z tyt. płatności kartą z tyt. podatków. Różnica ze sprawozdaniem Rb- 27S kolumna 8 należność od ZUS w kwocie 10,41 zł w związku z wystawioną korektą Listy Płac. Różnica ze sprawozdaniem Rb- 27S kolumna 8 należność od ZUS w kwocie 5602,48 zł. Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S kolumna 5 należność od Urząd skarbowy 73,00 zł – korekta listy płac.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S w kwocie 2430,00 zł - kolumna 10 dot. należności od banku z tyt. płatności kartą z tyt. odpadów komunalnych Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S w kwocie 300 zł - kolumna 13 dot. należności z tyt. udzielonej zaliczki na wydatki. Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S - kolumna 7 dot. należności z tyt. refundacji kosztów wynagrodzeń prac interwencyjnych i robót publicznych w kwocie 8 800,78 zł. Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S – kolumna 13 w kwocie 4,09 zł należność od pracownika w związku z wystawioną korektą listy płac. Różnica ze sprawozdaniem Rb- 27S kolumna 13 w kwocie 5,12 zł to należność od pracownika – korekta listy płac. Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S - kolumna 13 w kwocie 10 235,62 zł -pobrana zaliczka na wydatki w ramach programu Erasmus+ "Mobilność pierwszym krokiem do sukcesu"

Emilia Bartosiewicz

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2025-07-22

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Przewodniczący zarządu

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

E5A7D115FA191C1E Korekta nr 1

