

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

FA203168C3991155



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)	16 588 336,57	16 588 336,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 588 336,57	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	13 588 336,57	13 588 336,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 588 336,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 972 989,41	1 972 989,41	4 626,04	4 626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 057,06	1 801 286,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 217,06	29 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 943 752,35	1 943 752,35	4 626,04	4 626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 057,06	1 772 069,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 262 547,06	3 262 547,06	135 025,85	132 000,00	0,00	3 025,85	0,00	0,00	10 381,00	0,00	1 491 789,07	1 625 351,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 070,14	30 070,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	27 090,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 265 921,00	2 265 921,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853,00	0,00	1 488 699,00	641 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	966 555,92	966 555,92	3 025,85	0,00	0,00	3 025,85	0,00	0,00	6 528,00	0,00	110,07	956 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Bartosiewicz

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2025-10-17

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

FA203168C3991155

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.17

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

2025-10-17

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.

FA203168C3991155



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 w kwocie 1 494,33 zł - kolumna 13 to różnica wynikająca z tyt. podatku VAT
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S w kwocie 1 349,43 zł - kolumna 13 to różnica wynikająca z tyt. podatku VAT. Różnica między RB-27S to kwota podatku Vat 580,61 zł Różnica między RB-27 S- to kwota podatku Vat 18,70 zł
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S w kwocie 3 853,00 zł - kolumna 10 dot. należności od banku z tyt. płatności kartą z tyt. podatków
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S w kwocie 6 528,00 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 3 025,85 zł. Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S to: Nadpłata składki PPK -0,02 zł Korekta wynagrodzenia- 496,96 zł Korekta faktury na kwotę 110,05 zł

Emilia Bartosiewicz

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2025-10-17

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Przewodniczący zarządu

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

FA203168C3991155

