


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sieradz ul.Armi 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 2025 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 028A25C9EC8BCA12  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) sieradzki Nazwa gminy / związku SIERADZ	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 10 14 08 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)	12 969 246,19	12 969 246,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 969 246,19	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	12 969 246,19	12 969 246,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 969 246,19	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)	1 771 467,00	1 771 467,00	8 446,59	8 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 361,06	1 630 659,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 278,92	33 278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 278,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 738 188,08	1 738 188,08	8 446,59	8 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 361,06	1 597 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	405 844,83	405 844,83	119 677,30	117 664,00	0,00	1 521,00	492,30	0,00	0,00	0,00	2 436,85	283 450,50	280,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 515,66	28 515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,39	27 343,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	169 575,05	169 575,05	117 538,00	117 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 037,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	207 754,12	207 754,12	2 139,30	126,00	0,00	1 521,00	492,30	0,00	0,00	0,00	1 264,46	204 070,18	280,18	0,00	0,00	0,00

Emilia Bartosiewicz

043 827-51-38

2026-02-18

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.

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

2026-02-18

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Przewodniczący zarządu

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

028A25C9EC8BCA12



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 1 780,75 zł to różnica wynikająca z tyt. podatku VAT
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S w kwocie 1 415,30 zł to różnica wynikająca z tyt. podatku VAT. Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S w kwocie 33,40 zł to różnica wynikająca z depozytu prosumenckiego. Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S to należność z tyt. Faktury korygującej na kwote 1138,99 zł. Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S to kwota podatku Vat 28,05 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S - kolumna 7 dot. należności z tyt. refundacji kosztów wynagrodzeń prac interwencyjnych w kwocie 1521,00 zł. Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S w kwocie 2,00 zł, kolumna 5 to różnica wynikająca z tyt. korekty listy płac - należność od Urzędu Skarbowego. Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S w kwocie 1264,46 zł to różnica wynikająca z należności z tyt. nadpłaty za FV. Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S w kwocie 5637,45 zł wynika z należności za Notę. Różnica ze sprawozdaniem Rb- 27S w kwocie 818,30 zł to należność od pracownika. Różnica ze sprawozdaniem Rb-27S w kwocie 492,30 zł to należność od ZUS. Różnica ze sprawozdaniem Rb-27 S w kwocie 124,00 zł to należność od Urząd skarbowy z tyt. korekty listy płac.

Emilia Bartosiewicz

Skarbnik

043 827-51-38

telefon

2026-02-18

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Przewodniczący zarządu

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

028A25C9EC8BCA12

