

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

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

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3801F88DA8471DDB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Sieradzki

Nazwa gminy / związku

Sieradz

WOJ.²⁾

10

POWIAT²⁾

14

GMINA²⁾

08

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	podmoły 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)	4 914,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914,00	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	4 914,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 526 928,91	4 526 928,91	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	4 511 428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	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	4 511 428,91	4 511 428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 428,91	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)	1 332 277,25	1 332 277,25	4 815,08	4 815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 156,20	1 178 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 401,51	31 401,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 401,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 300 875,74	1 300 875,74	4 815,08	4 815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 156,20	1 146 904,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 268 610,40	5 268 610,40	32 806,92	32 806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 713,10	1 728 090,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 261,94	5 261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 619 493,39	4 619 493,39	32 806,92	32 806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 713,10	1 078 973,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	643 855,07	643 855,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 855,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 827-51-26 w.27

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3801F88DA8471DDB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.15

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

Beata Woźniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

043 827-51-26 w.27

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3801F88DA8471DDB



Beata Woźniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 827-51-26 w.27

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3801F88DA8471DDB

