

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Maso Sieradz

Prilipowiczki 1

96-200 SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON

730934335

Rp-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup>	Kodzie powiatu / związku <sup>1)</sup>	SIERADZ	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											
			WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>				
			10	14	01	1								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwalifikacja	ogółem (kol. 1+2+3+4)	ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarki domowe	instytucje działające na rzecz gospodarki domowych	ogółem (kol. 16+17)	podległy nadziedziczeniu 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)	23 653 703,11	23 653 703,11	23 653 703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 653 703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	23 653 703,11	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 579,09	5 579,09	5 579,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579,09	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	23 653 703,11	23 653 703,11	23 653 703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 653 703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	23 653 703,11	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	7 999 943,93	7 999 943,93	7 999 943,93	1 468,30	1 725,80	368,78	0,00	0,00	983,56	0,00	1 386 077,03	6 596 659,94	12 789,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	25 083,63	25 083,63	25 083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 648,66	12 648,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 964 860,30	7 964 860,30	7 964 860,30	1 468,30	1 725,80	368,78	0,00	0,00	983,56	0,00	1 373 378,96	6 574 225,16	12 789,85	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 994 978,44	21 994 978,44	21 994 978,44	2 451 615,96	571 528,26	749 878,65	13 477,56	0,00	57 156,36	0,00	7 795 650,57	10 642 324,65	30 442,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	61 535,94	61 535,94	61 535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,00	59 695,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 501 202,05	13 501 202,05	13 501 202,05	2 333 210,00	529 630,00	467 962,00	8 678,00	0,00	51 739,00	0,00	7 478 604,74	2 532 121,25	31 611,05	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 342 238,45	8 342 238,45	8 342 238,45	63 405,96	44 702,26	280 451,19	4 549,56	0,00	5 419,36	0,00	443 590,78	7 453 298,08	61 831,25	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy / Statystyk

Tam gdzie sprawozdania dotyczą sprawozdań przez RIO

Bestia

tel:010

2016-07-21

rok m-c dzień

Paweł Osiewala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B009EBB17B2BE0D8

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 57b)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 43 i 67)	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 (wydaje)	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) Należności bieżące

2) Wpisywać poły daty

Elzbieta Maria Gruda

Główny Księgowy i Skarbnik

telefon

2016-07-21  
rok m-c dzień

Paweł Osiewała  
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

Treść deklaracji sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B009EBB17B2BE0D8



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług wykazane kwoty w wartości brutto odpowiadają wartości netto wykazanym w Rb-27S w par.0750 i 0830 kol.9 i 10.Sprawozdanie MOSiR, Sieradz
N4.2	pozostałe kwota 99,47 z kol.13 oraz kwota 1.323,02 z kol.12 dotyczy zwrotu wydatków. Kwota 5.000,00 to kara umowna w Rb-27S wykazana w kol. 9 i 10.Sprawozdanie MOSiR Sieradz
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług kwota 4.078,00 w wartości brutto ujęta w wartości netto wykazanej w Rb-27S w par.0830 kol.9 MOSiR Sieradz
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. w kol.5 wiersza znajdują się należne udziały dla Gminy Miasto Sieradz w kwocie 2.336.676,00
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej w kol.13 oprócz kwot z kol.9 Rb-27S znajdują zaliczki w kwocie 5.000,00 udzielone pracownikom Urzędu Miasta Sieradza oraz podatek VAT z MOSiR w Sieradzu naliczony i nie dotyczy Rb-27S.

Elzbieta Maria Gruda

Paweł Osiewala

Główny Księgowy / Skarbnik

tel/fon

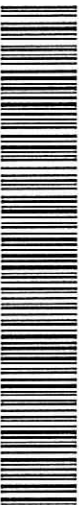
2016-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań dotyczących operacji przez RIO

B009EBB17B2BED08



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.27

