

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Sieradz

PLWojewódzki 1

98-200 SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON

730934335

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

66EB77D782A23461



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

Sieradzki

Nazwa gminy / związku

Sieradz

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

14

GINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 gospodarsw 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)	23 858 070,99	23 858 070,99	15 609,25	0,00	0,00	15 609,25	0,00	0,00	23 842 461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 609,25	15 609,25	15 609,25	0,00	0,00	15 609,25	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	23 842 461,74	23 842 461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 842 461,74	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)	8 308 434,67	8 308 434,67	1 547,80	1 469,20	66,00	12,60	0,00	0,00	3,00	0,00	1 376 798,84	6 913 125,39	16 959,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 579,69	25 579,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 358,81	1 281,37	12 939,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 282 854,98	8 282 854,98	1 547,80	1 469,20	66,00	12,60	0,00	0,00	3,00	0,00	1 365 440,03	6 911 844,02	4 020,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 716 658,14	15 716 658,14	3 936 113,05	3 261 098,76	286 397,20	381 560,98	7 056,13	0,00	28 774,34	0,00	3 938 192,42	7 765 435,09	48 143,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 096,26	57 096,26	5 909,69	0,00	0,00	5 909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 186,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 665 728,18	8 665 728,18	3 750 545,00	3 244 420,00	260 311,00	241 350,00	4 464,00	0,00	25 864,00	0,00	3 706 529,73	1 167 403,42	15 386,03	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 993 833,70	6 993 833,70	179 658,36	16 678,76	26 086,20	134 301,27	2 592,13	0,00	2 910,34	0,00	231 662,69	6 546 845,10	32 757,21	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Renata Bożena Zasińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-26

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

|

z upoważnienia skarbnika
Renata Bożena Zasińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2016-10-26

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

66EB77D782A23461 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w wysokości 3.309.093,21 zł między kolumną 9 sprawozdania Rb-27S, a Rb -N wynika z ujęcia w sprawozdaniu Rb-N niżej wymienionych należności:

- 1) 63.813,77 zł - należności ze sprawozdania Rb-34S,
- 2) 3.221.155,00 zł - należne za okres sprawozdawczy udziały z Ministerstwa Finansów,
- 3) 10.673,86 zł - zaliczki udzielone pracownikom Urzędu Miasta Sieradza,
- 4) 850,00 zł - należność od osoby fizycznej za zamianę gruntów,
- 5) 682,88 zł - niezapłacone należności za pobyt dzieci w żłobku za m-c wrzesień 2016 roku,
- 6) 194,47 zł - należność z ZUS (nadpłata składek),
- 7) 650,05 zł - należność Szkoły Podstawowej Nr 4 z MOPS-u Sieradz za dowóz obiadów do szkoły,
- 8) 719,64 zł - należność Gimnazjum Nr 2 z MOPS-u za przewóz obiadów,
- 9) 7.047,32 zł - VAT należny z US dla MOSiR-u,
- 10) 1.150,00 zł - nadpłata za fakturę zakupu usługi przez MOSiR (korekta faktury),
- 11) 2.156,22 zł - różnica o VAT naliczony i należny. W paragrafach 0750 i 0830 Rb-27S MOSiR kwoty w wartościach netto, a w Rb -N MOSiR w wartościach brutto.

z upoważnienia skarbnika
Renata Bożena Zasińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-26

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

66EB77D782A23461 Korekta nr 1

