

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

842D9725FF9228F3



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 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)	23 778 297,51	23 778 297,51	8 662,62	0,00	0,00	8 662,62	0,00	0,00	23 769 634,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 662,62	8 662,62	8 662,62	0,00	0,00	8 662,62	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	23 769 634,89	23 769 634,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 769 634,89	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)	8 192 153,64	8 192 153,64	880,47	0,00	42,00	838,47	0,00	0,00	3,79	0,00	1 396 160,18	6 785 595,48	9 513,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 657,74	12 657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 617,27	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 179 495,90	8 179 495,90	880,47	0,00	42,00	838,47	0,00	0,00	3,79	0,00	1 383 542,91	6 785 555,01	9 513,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 332 169,63	29 332 169,63	4 081 776,57	2 099 853,60	856 943,90	1 105 357,91	19 621,16	0,00	84 788,48	0,00	12 195 726,03	12 860 150,99	109 727,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	443 628,61	443 628,61	11 202,39	0,00	0,00	11 202,39	0,00	0,00	0,00	0,00	373 917,78	57 644,76	863,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 431 061,08	18 431 061,08	3 631 175,00	2 074 381,00	789 455,00	753 947,00	13 392,00	0,00	77 623,00	0,00	11 137 880,21	3 575 116,86	9 286,01	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 457 479,94	10 457 479,94	439 399,18	25 472,60	67 488,90	340 208,52	6 229,16	0,00	7 165,48	0,00	683 928,04	9 227 389,37	99 597,87	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-26

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

842D9725FF9228F3 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

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

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2017-04-26

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

842D9725FF9228F3 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – N4.1 kol.13 kwota 40,47 dotyczy zwrotu wydatku z § 4260, N4.1 kol.12 kwota 1.258,46 wykazana w wartości brutto i jest wyższa o podatek VAT- 80,00 złotych w stosunku do kwoty wykazanej w wartości netto w sprawozdaniu Rb-27S w pozostałe należności
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sieradzu – N5.1 kol.7 kwota 678,50 złotych należność budżetowa z tytułu refundacji przez MOPS dowozu posiłków do SP nr 1, ogółem w § 0830, N5.3 – VAT naliczony,
3. Gimnazjum Nr 2 w Sieradzu – N 5.1 kol.7 kwota 1.023,50 MOPS Sieradz dowóz obiadów (dotyczy budżetu), kwota 23,89 obciążenie MPWiK za energię elektryczną (dotyczy budżetu) ,
4. Urząd Miasta Sieradza- N5.2 kol.5 należne udziały dla gminy Miasto Sieradz w kwocie 2.004.585,-  
N5.3 kol.13 zaliczki udzielone pracownikom UM Sieradz w kwocie 6.300,00
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sieradzu- N5.3 kol.8– nadpłata składek ZUS w związku z długotrwałą chorobą pracownika w kwocie 234,26 złotych,
6. Gimnazjum Nr 3 w Sieradzu – N 5.3 kol.13- kwota 149,87 wykazana w pozostałych należnościach – stanowi należne szkole do zwrotu przez nauczycieli zaliczki na delegacje zagraniczne.

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-26

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

842D9725FF9228F3 Korekta nr 1

