

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

141C23DE9DAA27F2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

sieradzki

Nazwa gminy / związku

SIERADZ

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

14

GMINA 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)	26 426 342,86	26 426 342,86	12 642,62	0,00	0,00	12 642,62	0,00	0,00	26 413 700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 642,62	12 642,62	12 642,62	0,00	0,00	12 642,62	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	7 158 722,40	7 158 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	19 254 977,84	19 254 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 254 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 750 196,09	8 750 196,09	1 307,74	0,02	134,25	1 173,47	0,00	0,00	1 110,88	0,00	1 963 324,83	6 774 061,13	10 391,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 609,53	1 609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 748 586,56	8 748 586,56	1 307,74	0,02	134,25	1 173,47	0,00	0,00	1 110,88	0,00	1 961 715,30	6 774 061,13	10 391,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 039 347,73	30 039 347,73	4 673 971,23	2 622 337,80	614 621,20	1 217 623,83	19 388,40	0,00	67 094,42	0,00	11 628 449,28	13 540 063,23	109 769,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 039,80	46 039,80	7 594,74	421,20	372,60	6 800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18 986,35	18 427,21	1 031,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 599 393,76	16 599 393,76	1 708 353,85	69 804,00	751 374,00	873 783,85	13 392,00	0,00	77 619,00	0,00	10 851 640,72	3 951 560,19	10 220,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 393 914,17	13 393 914,17	2 958 022,64	2 552 112,60	62 874,60	337 039,04	5 996,40	0,00	9 475,42	0,00	757 822,21	9 570 075,83	98 518,07	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Rafał Stefan Matysiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

141C23DE9DAA27F2 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.07

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

2018-04-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Rafał Stefan Matysiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

141C23DE9DAA27F2 Korekta nr 1



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W ogólnej kwocie należności wymagalnych 8 750 196,09 złotych należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 8 762 435,88 złotych. Różnica w kwocie 12 239,79 złotych to dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(dłużnicy alimentacyjni) należności brutto MOSiR,należność wymagalna SP 8 z tytułu kar umownych oraz koszty wykonanawstwa zastępczego inwestycji.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W ogólnej kwocie pozostałych należności 30 039 347,73 złote ,27 464 174,87 to należności ze sprawozdania Rb-27S. Różnica w kwocie 2 575 172,86 to dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(dłużnicy alimentacyjni),należne Gminie udziały w pdof z Ministerstwa Finansów, należności sporne nie wykazane w sprawozdaniu Rb-27S, należności ze sprawozdania Rb-34S.

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Rafał Stefan Matysiak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

141C23DE9DAA27F2 Korekta nr 1



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.07