

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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

53D3AD5D9F935619



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

Sieradzki

Nazwa gminy / związku

SIERADZ

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

10

14

01

1

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)	podmioty 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)	18 579 866,91	18 579 866,91	5 021,26	0,00	0,00	5 021,26	0,00	0,00	18 574 845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 021,26	5 021,26	5 021,26	0,00	0,00	5 021,26	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	18 574 845,65	18 574 845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 574 845,65	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)	7 247 990,51	7 247 990,51	4 437,34	4,00	268,15	4 165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 001,11	5 780 625,66	1 926,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 400,06	26 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 376,92	6 023,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 221 590,45	7 221 590,45	4 437,34	4,00	268,15	4 165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 624,19	5 774 602,52	1 926,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 349 271,54	13 349 271,54	3 605 687,80	2 866 775,33	265 559,69	467 624,34	5 728,44	0,00	29 316,49	0,00	3 755 610,98	5 914 377,02	44 279,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 175,20	30 175,20	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210,00	20 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 182 381,77	8 182 381,77	3 421 727,05	2 813 960,00	244 207,00	359 096,05	4 464,00	0,00	27 850,00	0,00	3 550 138,46	1 177 669,83	4 996,43	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 136 714,57	5 136 714,57	183 700,75	52 815,33	21 352,69	108 268,29	1 264,44	0,00	1 466,49	0,00	196 262,52	4 716 001,99	39 282,82	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Cezary Wojciech Szydło

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

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Cezary Wojciech Szydło

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

53D3AD5D9F935619



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach za III kwartały 2014 roku oprócz danych ze sprawozdania Rb-27S znajdują się:

1. salda rachunków bankowych w kwocie oraz salda kasy,
3. należne udziały z Ministerstwa Finansów- 2.790.595,00,
4. zaliczki udzielone pracownikom - 9.200,00,
5. należności od rodziców za pobyt dzieci w żłobku - 1.246,00,
6. należności ze sprawozdania Rb-34S - 72.436,18,
7. wyjaśnienie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu dotyczące różnic pomiędzy Rb-N a Rb-27S :
 - Rb-N należności brutto z poz. N 4 -11.990,64
 - należności brutto z poz. 5.1 - 9.709,88
 - = 21.700,52
 - + 3.195,49 odsetki naliczone w Rb 27S nie wykazane w Rb-N
 - 2.080,75 VAT należny nie dotyczy Rb-27S
 - 107,58 należności z tytułu zwrotu wydatków nie dotyczą Rb-27S,
 - = 22.707,68 należności z tytułu dochodów budżetowych netto w Rb-27 S

Rb-N poz.5.3 45.233,50 to VAT naliczony i nie dotyczy Rb-27S

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Cezary Wojciech Szydło

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

53D3AD5D9F935619

