

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3DA674C9F466A625



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)	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)	17 851 197,95	17 851 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 851 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	17 851 197,95	17 851 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 851 197,95	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)	8 124 223,44	8 124 223,44	126,62	0,00	15,00	111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 342,05	6 780 310,34	6 444,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 098,32	13 098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 625,82	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 111 125,12	8 111 125,12	126,62	0,00	15,00	111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 716,23	6 779 837,84	6 444,43	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 379 264,35	7 379 264,35	1 122 004,81	1 104 073,99	2 385,78	14 945,60	599,44	0,00	424,66	14,28	421 297,13	5 630 710,67	4 812,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	411 393,58	411 393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	372 909,09	38 470,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 967 869,77	6 967 869,77	1 122 003,81	1 104 073,99	2 385,78	14 945,60	598,44	0,00	424,66	0,00	48 388,04	5 792 240,46	4 812,80	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3DA674C9F466A625

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.01

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

2017-02-17

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3DA674C9F466A625



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu oprócz kolumny 9 Rb-27S znajdują się:

1. Urząd Miasta Sieradz - należne udziały w podatkach z MF za rok 2016 w kwocie 1.089.405,00,
2. Należności z Rb-34S w kwocie 45.608,82,
3. MOSiR -80,00 zł VAT od dłużnika, 14,28 nadpłaty za fakturę, 13.147,31 dotyczy VAT naliczonego należnego od USkarbowego,
4. SP 8 - różnica w kwocie 1.00 zł w sprawozdaniach Rb-27S a Rb-N dotyczy należności od Urzędu Skarbowego z tytułu nadpłaconego podatku dochodowe za m-c 12.2016,
5. SP 1- różnica 0,80 zł wykazana w Rb-N dotyczy nadpłaty fry za energię elektryczną za m-c grudzień 2016r.

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3DA674C9F466A625

