

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

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Łodzi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miejska Sieradz

jednostki samorządu terytorialnego

Pl. Wolności 1

98-200 SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON

730934335

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Nazwa województwa ¹⁾	Kodzie	WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Sieradzi	10		14	01	1				
Nazwa gminy / związku	SIERADZ									
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										

OC24E1597F460FC9

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				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
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)	21 100 197,84	21 100 197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100 197,84	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	21 100 197,84	21 100 197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100 197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	8 440 380,25	8 440 380,25	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	1 683 013,57	6 770 905,71	6 467,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 439 907,75	8 439 907,75	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	1 682 541,07	6 770 905,71	6 467,55	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 177 597,86	8 177 597,86	1 227 868,45	1 103 899,48	2 010,73	47 256,19	74 810,05	0,00	256,06	0,00	136 525,63	6 808 436,69	4 764,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	54 195,29	54 195,29	3 657,45	388,90	0,00	3 268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 487,80	40 061,24	388,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	82 409,40	82 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 040 993,17	8 040 993,17	1 224 229,00	1 103 420,66	2 010,73	43 987,54	74 810,05	0,00	256,06	0,00	44 356,63	6 767 775,38	4 375,52	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Renata Bożena Zasinska

Główny Księgowy * Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-01-31

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Matusiak
ZASTĘPCA PRZEDSIĘDZIENTA MIASTA

Paweł Ostewala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

Renata Zasinska
KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO BUDŻETOWEGO

OC24E1597F460FC9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

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) Należności sąsiadów

2) Wydatki sąsiadów

Z up. SKARBNIK MIASTA
Renata Zasinska
KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO BUDŻETOWEGO

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2019-01-31
rok m-c dzień

Z up. PRZEDSIĘDCA MIASTA
Renata Zasinska
ZASTĘPCA PRZEDSIĘDCE MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

71ne dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0024E1597F460FC9



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	kwota w wierszu to kolumna 10 sprawozdania Rb-27S pomniejszona o odsetki.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	kwota należności w wierszu to kolumna 9 sprawozdania Rb-27S pomniejszona o odsetki, należności sporne wykazane w Rb-N, powiększona o udziały w podatku z Ministerstwa Finansów, podatek VAT naliczony podlegający rozliczeniu w przyszłych okresach, nadpłacone w m-cu grudniu składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy, noty obciążeniowe za media.

Z upoważnienia skarbnika
Renata Bożena Zasinska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-01-31

rok m-c dzień

z up. SKARBNIK MIASTA

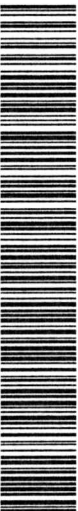
Renata Zasinska
KIEROWNIK REFERATU
FINANSOWO RUDZETOWEGO

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rafał Bogusław
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Paweł Osiewala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0024E1597F460FC9



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28