

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

874200BCDC0A538D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)sieradzki

Nazwa gminy / związkuSIERADZ

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1014011

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)	29 197 427,83	29 197 427,83	4 785,80	0,00	0,00	4 785,80	0,00	0,00	29 192 642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 785,80	4 785,80	4 785,80	0,00	0,00	4 785,80	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	29 192 642,03	29 192 642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 192 642,03	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)	14 728 686,09	14 728 686,09	1 400,48	11,04	29,00	1 360,44	0,00	0,00	3,83	0,00	1 566 543,41	13 159 678,43	1 059,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów 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	14 728 213,59	14 728 213,59	1 400,48	11,04	29,00	1 360,44	0,00	0,00	3,83	0,00	1 566 070,91	13 159 678,43	1 059,94	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 263 772,10	24 263 772,10	3 403 784,92	1 302 938,70	618 004,60	1 263 458,22	19 383,40	0,00	88 006,27	0,00	12 695 791,45	7 972 930,02	103 259,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 144,00	78 144,00	17 788,50	480,00	0,00	17 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 908,43	45 801,87	1 645,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 210 257,83	18 210 257,83	1 718 990,80	69 930,80	755 382,00	880 291,00	13 387,00	0,00	79 555,25	0,00	11 998 767,57	4 399 825,45	13 118,76	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 975 370,27	5 975 370,27	1 667 005,62	1 232 527,90	62 622,60	365 858,72	5 996,40	0,00	8 451,02	0,00	684 115,45	3 527 302,70	88 495,48	0,00	0,00	0,00

Jakub Kulesza

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-29

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

874200BCDC0A538D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09

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

Jakub Kulesza

Główny Księgowy */ Skarbnik

2019-04-29

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874200BCDC0A538D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności oprócz kolumny 9 Rb-27 S pomniejszonej o odsetki wykazano należności z Rb-34S, naliczony VAT.
Nie wykazano należności spornych wykazanych w Rb-27S.

Jakub Kulesza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-29

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

874200BCDC0A538D Korekta nr 1

