

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

9391FD8E89D135B1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 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 naależności 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	pozostale krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące do strefy euro	pozostale 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)	41 410 713,89	41 410 713,89	13 434,45	0,00	0,00	13 434,45	0,00	0,00	41 397 279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 434,45	13 434,45	13 434,45	0,00	0,00	13 434,45	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	41 397 279,44	41 397 279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 397 279,44	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)	22 020 852,20	22 020 852,20	973,78	6,04	6,00	961,74	0,00	0,00	3,83	0,00	1 693 649,86	20 322 874,96	3 349,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 726,12	19 726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 001 126,08	22 001 126,08	973,78	6,04	6,00	961,74	0,00	0,00	3,83	0,00	1 673 923,74	20 322 874,96	3 349,77	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 322 778,56	21 322 778,56	5 802 564,08	4 135 264,13	585 632,21	1 066 155,24	15 512,50	0,00	61 747,80	0,00	9 052 455,74	6 297 829,49	108 181,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 825,63	193 825,63	8 529,55	518,40	0,00	8 011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13 817,55	169 323,33	2 155,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 596 613,92	15 596 613,92	5 210 913,00	4 105 620,00	508 001,00	588 369,00	8 923,00	0,00	51 743,00	0,00	8 137 435,09	2 190 396,66	6 126,17	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 532 339,01	5 532 339,01	583 121,53	29 125,73	77 631,21	469 775,09	6 589,50	0,00	10 004,80	0,00	901 203,10	3 938 109,50	99 900,08	0,00	0,00	0,00

Jakub Kulesza

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2019-07-25

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9391FD8E89D135B1 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.26

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

2019-07-25

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9391FD8E89D135B1 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N wykazano:

1. Udziały w podatku dochodowym z Ministerstwa Finansów,
2. VAT od sprzedaży,
3. należności za pobyt dzieci w przedszkolach od innych jednostek samorządu terytorialnego,
4. należności od kontrahentów,
5. nadpłaty wydatków,

Nie wykazano :

1. należności spornych dla których toczy się postępowanie i nie ma jeszcze prawomocnego wyroku.

Jakub Kulesza

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-25

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9391FD8E89D135B1 Korekta nr 1

