

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 III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4C467D4D76D3A5E0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Sieradzki

Nazwa gminy / związku

Sieradz

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	podmoty 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)	44 761 053,56	44 761 053,56	5 842,23	0,00	0,00	5 842,23	0,00	0,00	44 755 211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 842,23	5 842,23	5 842,23	0,00	0,00	5 842,23	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	14 755 211,33	14 755 211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 755 211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 361 441,19	15 361 441,19	472,00	9,00	152,00	311,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1 830 040,79	13 527 418,60	3 506,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 239,94	52 239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 139,34	1 162,20	938,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 309 201,25	15 309 201,25	472,00	9,00	152,00	311,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1 779 901,45	13 526 256,40	2 568,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 021 631,89	15 021 631,89	5 430 894,13	4 552 128,93	297 177,21	573 016,55	8 571,44	0,00	30 744,65	0,00	4 695 931,66	4 803 479,33	60 582,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	235 140,78	235 140,78	11 491,19	881,28	0,00	10 609,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20 854,49	199 056,70	3 738,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 520 731,45	10 520 731,45	5 074 581,22	4 535 629,22	248 310,00	286 183,00	4 459,00	0,00	25 868,00	0,00	4 162 872,78	1 254 852,28	2 557,17	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 265 759,66	4 265 759,66	344 821,72	15 618,43	48 867,21	276 223,64	4 112,44	0,00	4 876,65	0,00	512 204,39	3 349 570,35	54 286,56	0,00	0,00	0,00

Jakub Kulesza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-24

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4C467D4D76D3A5E0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.25

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

2019-10-24

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4C467D4D76D3A5E0 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N wykazano:

1. udziały w podatku dochodowym należne Gminie Miastu Sieradz za okres sprawozdawczy z Ministerstwa Finansów,
2. VAT od sprzedaży,
3. należności z faktur korygujących z Polskiej Grupy Energetycznej (PGE),
4. należności z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (Rb-34S),
5. należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, posiłki, opłatę zastępczą za pobyt w DPS, zwrot za schroniska,
6. należności od jednostek budżetowych za monitoring i polisy ubezpieczeniowe (noty obciążeniowe)
7. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, renty socjalnej, zasiłku dla opiekuna, składki zdrowotnej, zasiłku stałego.

Nie wykazano :

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

Jakub Kulesza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-24

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4C467D4D76D3A5E0 Korekta nr 1

