

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F16E6A697B566FA0



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)	141 071,86	141 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044,00	133 894,86	133,00	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	141 071,86	141 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044,00	133 894,86	133,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 405 824,58	39 405 824,58	5 504,89	0,00	0,00	5 504,89	0,00	0,00	39 400 319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 504,89	5 504,89	5 504,89	0,00	0,00	5 504,89	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	12 400 319,69	12 400 319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	23 329 514,03	23 329 514,03	98 464,39	98 224,31	50,00	190,08	0,00	0,85	0,00	0,00	2 135 388,58	21 078 019,78	17 640,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 272,40	85 272,40	63,88	0,00	0,00	63,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49 170,85	33 127,67	2 910,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 244 241,63	23 244 241,63	98 400,51	98 224,31	50,00	126,20	0,00	0,85	0,00	0,00	2 086 217,73	21 044 892,11	14 730,43	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 318 922,98	29 318 922,98	4 605 127,18	2 167 293,98	934 341,31	1 475 267,90	28 223,99	0,00	102 061,85	0,00	13 859 480,29	10 626 948,12	125 305,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 292,46	67 292,46	5 984,12	317,52	0,00	5 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741,23	54 075,51	491,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 289 116,12	21 289 116,12	3 918 741,14	2 132 157,14	821 899,00	945 714,00	18 971,00	0,00	84 918,00	0,00	12 676 724,28	4 599 418,70	9 314,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 962 514,40	7 962 514,40	680 401,92	34 819,32	112 442,31	523 887,30	9 252,99	0,00	17 143,85	0,00	1 176 014,78	5 973 453,91	115 499,94	0,00	0,00	0,00

Jakub Kulesza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-24

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F16E6A697B566FA0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.29

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

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-24

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F16E6A697B566FA0



Jakub Kulesza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-24

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F16E6A697B566FA0

