

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2378529E8DF6C101



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 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 gospodarsw 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)	140 806,63	140 806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044,00	133 629,63	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	140 806,63	140 806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044,00	133 629,63	133,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 250 851,93	40 250 851,93	4 790,01	0,00	0,00	4 790,01	0,00	0,00	40 246 061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 790,01	4 790,01	4 790,01	0,00	0,00	4 790,01	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	15 246 061,92	15 246 061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 246 061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	23 122 819,16	23 122 819,16	137 040,45	136 827,95	200,50	12,00	0,00	0,00	4 564,85	0,00	2 108 526,98	20 864 449,30	8 237,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 591,34	60 591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 134,05	10 267,29	2 190,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 062 227,82	23 062 227,82	137 040,45	136 827,95	200,50	12,00	0,00	0,00	4 564,85	0,00	2 060 392,93	20 854 182,01	6 047,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 440 504,10	24 440 504,10	5 477 907,58	3 921 454,69	631 231,37	906 405,86	18 815,66	0,00	67 583,99	0,00	10 366 844,29	8 429 884,59	98 283,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 526,37	34 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,50	33 773,90	297,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 161 108,20	18 161 108,20	5 092 927,62	3 884 818,62	557 568,00	637 894,00	12 647,00	0,00	56 613,00	0,00	9 609 944,99	3 396 007,59	5 615,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 244 869,53	6 244 869,53	384 979,96	36 636,07	73 663,37	268 511,86	6 168,66	0,00	10 970,99	0,00	756 444,80	5 000 103,10	92 370,68	0,00	0,00	0,00

Jakub Kulesza

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2378529E8DF6C101

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.20

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

2020-07-17

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

2378529E8DF6C101



Jakub Kulesza

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2378529E8DF6C101

