

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

93238D47BCB37B69



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

Sieradzki

Nazwa gminy / związku

Sieradz

WOJ.<sup>2)</sup>

10

POWIAT<sup>2)</sup>

14

GINA<sup>2)</sup>

01

TYP GM.<sup>2)</sup>

1

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	140 787,67	140 787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044,00	133 610,67	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	140 787,67	140 787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044,00	133 610,67	133,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	42 198 868,70	42 198 868,70	4 443,64	0,00	0,00	4 443,64	0,00	0,00	42 194 425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 443,64	4 443,64	4 443,64	0,00	0,00	4 443,64	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	20 194 425,06	20 194 425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 194 425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	23 820 882,59	23 820 882,59	213 244,77	211 113,95	15,00	2 115,82	0,00	0,00	4 565,05	0,00	2 251 246,31	21 337 936,55	13 889,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 205,77	58 205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 134,05	9 216,72	855,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 762 676,82	23 762 676,82	213 244,77	211 113,95	15,00	2 115,82	0,00	0,00	4 565,05	0,00	2 203 112,26	21 328 719,83	13 034,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 686 385,34	14 686 385,34	5 045 749,69	4 179 138,34	268 302,91	588 839,41	9 469,03	0,00	34 419,45	0,00	5 044 357,73	4 507 430,26	54 428,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	199 540,93	199 540,93	7 856,16	725,76	0,00	7 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 655,18	174 697,79	3 331,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 904 322,06	10 904 322,06	4 718 924,71	4 166 143,11	230 409,00	316 049,60	6 323,00	0,00	28 308,00	0,00	4 707 638,80	1 446 962,55	2 468,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 582 522,35	3 582 522,35	318 968,82	12 269,47	37 893,91	265 659,41	3 146,03	0,00	6 111,45	0,00	323 063,75	2 885 749,92	48 628,41	0,00	0,00	0,00

Jakub Kulesza

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-01-13

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

93238D47BCB37B69 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.14

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

2021-01-13

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

93238D47BCB37B69 Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota korekty w wysokości 164,81 zł dotyczy wpływów zapłaconych kartą płatniczą w wysokości 154,00 zł, a kwota 10,81 wpływów tytułem zwrotów za opłaty komornicze.

Jakub Kulesza

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-01-13

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

93238D47BCB37B69 Korekta nr 2

