

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Sieradz

Pl.Wojewódzki 1

98-200 SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON

730934335

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2EB955D8A7B14289



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

Sieradzki

Nazwa gminy / związku

Sieradz

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

14

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	86 158,65	86 158,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258,00	81 834,15	66,50	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	86 158,65	86 158,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258,00	81 834,15	66,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	54 748 445,02	54 748 445,02	6 477,22	0,00	0,00	6 477,22	0,00	0,00	54 741 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 477,22	6 477,22	6 477,22	0,00	0,00	6 477,22	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	29 741 967,80	29 741 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 741 967,80	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)	24 702 923,97	24 702 923,97	227 555,63	227 285,63	0,50	269,50	0,00	0,00	14,51	0,00	2 681 792,23	21 782 040,27	11 521,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 480,33	27 480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,39	24 551,94	1 080,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 675 443,64	24 675 443,64	227 555,63	227 285,63	0,50	269,50	0,00	0,00	14,51	0,00	2 679 943,84	21 757 488,33	10 441,33	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 574 144,26	23 574 144,26	5 229 919,91	3 807 976,69	585 560,00	823 258,22	13 125,00	0,00	59 288,20	0,00	9 335 242,94	8 905 914,72	43 778,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 814,53	177 814,53	6 168,96	596,16	0,00	5 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 961,00	151 889,39	3 795,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 358 683,21	17 358 683,21	5 040 217,39	3 803 738,39	573 212,00	650 142,00	13 125,00	0,00	57 633,00	0,00	9 144 133,25	3 113 470,57	3 229,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 037 646,52	6 037 646,52	183 533,56	3 642,14	12 348,00	167 543,42	0,00	0,00	1 655,20	0,00	175 148,69	5 640 554,76	36 754,31	0,00	0,00	0,00

Jakub Kulesza

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

2EB955D8A7B14289

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.29

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

2021-07-21

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2EB955D8A7B14289



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica między należnościami wymagalnymi wykazanymi w Rb N, a należnościami wymagalnymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb 27S wynika z odmiennych zasad wykazywania poszczególnych tytułów należności, w szczególności odsetek i podatku VAT.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica między należnościami niewymagalnymi wykazanymi w Rb N, a należnościami niewymagalnymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb 27S wynika z odmiennych zasad wykazywania poszczególnych tytułów należności, w szczególności odsetek i podatku VAT.

Jakub Kulesza

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2EB955D8A7B14289

