

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 W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

FA351B030EE51744



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

Sieradzki

Nazwa gminy / związku

Sieradzki

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 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)	85 966,65	85 966,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258,00	81 642,15	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	85 966,65	85 966,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258,00	81 642,15	66,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	49 704 335,00	49 704 335,00	4 524,44	0,00	0,00	4 524,44	0,00	0,00	49 699 810,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 524,44	4 524,44	4 524,44	0,00	0,00	4 524,44	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	27 699 810,56	27 699 810,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 699 810,56	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)	17 544 693,55	17 544 693,55	254 902,73	254 621,63	11,60	269,50	0,00	0,00	14,51	0,00	2 727 228,68	14 417 621,16	144 926,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 745,73	21 745,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00	19 369,73	1 080,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 522 947,82	17 522 947,82	254 902,73	254 621,63	11,60	269,50	0,00	0,00	14,51	0,00	2 725 932,68	14 398 251,43	143 846,47	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 666 095,45	14 666 095,45	5 298 695,68	4 635 478,53	288 963,00	367 656,80	6 597,35	0,00	30 494,21	0,00	4 670 953,49	4 625 150,33	40 801,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 245,34	194 245,34	8 832,00	680,40	0,00	8 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043,75	166 977,99	7 391,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 295 639,31	11 295 639,31	5 241 739,45	4 631 541,45	281 613,00	322 027,00	6 558,00	0,00	28 806,00	0,00	4 649 187,40	1 364 267,46	11 639,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 176 210,80	3 176 210,80	48 124,23	3 256,68	7 350,00	37 478,20	39,35	0,00	1 688,21	0,00	10 722,34	3 093 904,88	21 771,14	0,00	0,00	0,00

Jakub Kulesza

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2021-10-20

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

FA351B030EE51744

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.26

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 sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FA351B030EE51744



## 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

2021-10-20

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FA351B030EE51744

