

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

27298E61110B362E



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 naleşności 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 naleşzące 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)	85 923,15	85 923,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258,00	81 598,65	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	85 923,15	85 923,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258,00	81 598,65	66,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	52 159 947,40	52 159 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 159 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	52 159 947,40	52 159 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 159 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 828 156,11	16 828 156,11	323 305,88	322 528,28	0,00	777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 782,08	14 003 676,67	18 391,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 979,96	27 979,96	777,60	0,00	0,00	777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,60	25 058,76	700,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 798 176,15	16 798 176,15	322 528,28	322 528,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 338,46	13 978 617,91	17 691,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 413 644,18	1 413 644,18	97 884,14	72 372,99	2 044,00	23 467,15	0,00	0,00	5 151,46	0,00	342 476,10	864 720,80	103 411,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 689,96	160 689,96	17 686,42	680,40	0,00	17 006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 085,21	124 779,33	6 139,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	386 865,95	386 865,95	65 033,95	65 033,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 067,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	866 088,27	866 088,27	15 163,77	6 658,64	2 044,00	6 461,13	0,00	0,00	5 151,46	0,00	9 323,89	739 176,47	97 272,68	0,00	0,00	0,00

Jakub Kulesza

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2022-02-17

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

27298E61110B362E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28

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

2022-02-17

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

27298E61110B362E



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. Różnica między należnościami wymagalnymi wykazanymi w Rb N, a należnościami wymagalnymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb 27S wynika z odmiennych zasad wykazywania poszczególnych tytułów należności, a w szczególności odsetek i podatku VAT.
2. Różnica między należnościami niewymagalnymi wykazanymi w Rb N, a należnościami niewymagalnymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb 27S wynika z odmiennych zasad wykazywania poszczególnych tytułów należności, a 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

2022-02-17

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

27298E61110B362E

