


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Sieradz Pl.Wojewódzki 1 98-200 SIERADZ		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku							B4DF390B1339A4DB										
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934335</b>																			
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) sieradzki		10		14		01		1											
Nazwa gminy / związku SIERADZ																			

### 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)	podmoty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	53 367,24	53 367,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00	51 895,24	0,00	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	53 367,24	53 367,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00	51 895,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	55 936 585,40	55 936 585,40	7 606,00	0,00	0,00	7 606,00	0,00	0,00	55 928 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	7 606,00	7 606,00	7 606,00	0,00	0,00	7 606,00	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	55 928 979,40	55 928 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 928 979,40	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 819 420,57	16 819 420,57	82 153,11	70 934,90	49,83	11 168,38	0,00	0,00	0,00	0,02	2 311 711,14	14 410 344,11	15 212,19	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 050 760,76	5 050 760,76	556,89	556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	26 086,31	5 019 271,45	4 846,09	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	11 768 659,81	11 768 659,81	81 596,22	70 378,01	49,83	11 168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 624,83	9 391 072,66	10 366,10	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 883 771,87	20 883 771,87	1 618 961,96	163 679,11	602 936,55	838 332,67	14 013,63	0,00	61 041,30	0,00	9 490 500,16	9 658 697,97	54 570,48	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	221 443,61	221 443,61	16 851,79	3 629,68	0,00	13 222,11	0,00	0,00	1 513,30	0,00	13 247,66	181 022,75	8 808,11	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 997 398,40	13 997 398,40	1 430 163,03	160 025,85	589 342,55	666 781,00	14 013,63	0,00	59 528,00	0,00	9 307 500,87	3 172 262,50	27 944,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 664 929,86	6 664 929,86	171 947,14	23,58	13 594,00	158 329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	169 751,63	6 305 412,72	17 818,37	0,00	0,00	0,00	

Jakub Kulesza

Skarbnik

2022-10-19

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B4DF390B1339A4DB Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.19

**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

Skarbnik

2022-10-19

telefon

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Przewodniczący zarządu

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

B4DF390B1339A4DB Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Korekta dotyczy zmiany w sposobie prezentacji danych. Dane pierwotnie prezentowane w wierszu N 4.2 zostały wykazane w wierszu N 4.1 i N4.2.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Korekta dotyczy zmiany w sposobie prezentacji danych. Dane pierwotnie prezentowane w wierszu N 5.3 zostały wykazane w wierszu N 5.1 i N 5.3.

Jakub Kulesza

Skarbnik

2022-10-19

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Przewodniczący zarządu

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

B4DF390B1339A4DB Korekta nr 1

