

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

290B16386956B64C



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 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 gospodarsw 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)	42 478,24	42 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00	41 006,24	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	42 478,24	42 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00	41 006,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	60 616 403,93	60 616 403,93	4 664,50	0,00	0,00	4 664,50	0,00	0,00	60 611 739,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 664,50	4 664,50	4 664,50	0,00	0,00	4 664,50	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	60 611 739,43	60 611 739,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 611 739,43	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)	17 069 315,98	17 069 315,98	102 573,70	102 131,59	0,00	442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 460,90	14 557 195,81	4 085,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 072 261,59	5 072 261,59	442,11	0,00	0,00	442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	123 698,21	4 948 121,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 997 054,39	11 997 054,39	102 131,59	102 131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 762,69	9 609 074,54	4 085,57	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 675 164,93	10 675 164,93	808 176,76	136 849,06	300 712,00	363 822,70	6 793,00	0,00	28 099,00	0,00	4 714 476,22	5 094 505,72	29 907,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	277 538,74	277 538,74	9 530,06	1 797,76	0,00	7 732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43 191,64	217 324,54	7 492,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 878 581,88	6 878 581,88	761 857,35	134 773,35	292 648,00	327 643,00	6 793,00	0,00	28 099,00	0,00	4 667 062,95	1 409 421,58	12 141,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 519 044,31	3 519 044,31	36 789,35	277,95	8 064,00	28 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221,63	3 467 759,60	10 273,73	0,00	0,00	0,00

Jakub Kulesza

Skarbnik

telefon

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

290B16386956B64C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

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

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Przewodniczący zarządu

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

telefon

290B16386956B64C



## 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, a 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, a w szczególności odsetek i podatku VAT.

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.

telefon

290B16386956B64C

