


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SIERADZ</b>  Pi.Wojewódzki 1  98-200 SIERADZ  Numer identyfikacyjny REGON <b>730934335</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  A3E5F9756DDED5D1    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) sieradzki Nazwa gminy / związku SIERADZ	WOJ. 2)    POWIAT 2)    GMINA 2)    TYP GM. 2)    ZWIĄZEK JST 2)    TYP ZW. 2)    Grupa 2)    część budż. 2) 10            14            01            1	

**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)	28 703,74	28 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00	27 231,74	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	28 703,74	28 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00	27 231,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	47 013 299,12	47 013 299,12	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	47 013 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	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	47 013 283,12	47 013 283,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 013 283,12	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)	16 990 645,87	16 990 645,87	135 330,11	135 330,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 015,81	14 556 079,48	102 220,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 200 180,08	5 200 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 587,09	5 067 592,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 790 465,79	11 790 465,79	135 330,11	135 330,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 428,72	9 488 486,49	102 220,47	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 934 705,80	1 934 705,80	771 809,08	737 868,18	1 960,00	31 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87 550,73	1 067 101,84	8 244,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	891 068,54	891 068,54	517 154,77	486 118,34	0,00	31 036,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51 470,09	322 443,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	259 461,84	259 461,84	251 749,84	251 749,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	784 175,42	784 175,42	2 904,47	0,00	1 960,00	944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36 080,64	736 946,16	8 244,15	0,00	0,00	0,00

Jakub Kulesza

Skarbnik

2023-03-08

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Przewodniczący zarządu

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

## 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

2023-03-08

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Przewodniczący zarządu

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

A3E5F9756DDED5D1 Korekta nr 1



## 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

Skarbnik

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

telefon

2023-03-08

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Przewodniczący zarządu

A3E5F9756DDED5D1 Korekta nr 1

