

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

38E3437B6D5F8E9C



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)	73 509,69	73 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	12 804,59	59 601,10	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	73 509,69	73 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	12 804,59	59 601,10	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	52 059 049,81	52 059 049,81	3 593,97	0,00	0,00	3 593,97	0,00	0,00	52 055 455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 593,97	3 593,97	3 593,97	0,00	0,00	3 593,97	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	26 055 455,84	26 055 455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 055 455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 401 161,22	17 401 161,22	111 999,94	111 782,38	217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 425,72	15 114 944,46	14 791,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 436 277,78	5 436 277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 432,53	5 310 845,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 964 883,44	11 964 883,44	111 999,94	111 782,38	217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 993,19	9 804 099,21	14 791,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	36 099 788,22	36 099 788,22	3 735 729,61	1 212 941,71	1 092 114,00	1 406 823,90	23 850,00	0,00	94 868,00	0,00	16 516 503,35	15 672 498,23	80 189,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	669 819,83	669 819,83	318 011,49	300 039,30	0,00	17 972,19	0,00	0,00	0,00	0,00	23 593,06	317 700,78	10 514,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 443 193,08	25 443 193,08	3 209 240,82	912 784,82	1 072 234,00	1 200 372,00	23 850,00	0,00	94 868,00	0,00	16 157 739,43	5 971 000,83	10 344,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 986 775,31	9 986 775,31	208 477,30	117,59	19 880,00	188 479,71	0,00	0,00	0,00	0,00	335 170,86	9 383 796,62	59 330,53	0,00	0,00	0,00

Jakub Kulesza

Skarbnik

2023-04-20

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

2023-04-20

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

38E3437B6D5F8E9C



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

2023-04-20

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

38E3437B6D5F8E9C

