

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

92D2CFC6E932F45D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

Sieradzki

Nazwa gminy / związku

Sieradzki

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 naależności 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 naależące 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)	34 943,93	34 943,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	4 407,38	29 800,55	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	34 943,93	34 943,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	4 407,38	29 800,55	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	59 390 797,03	59 390 797,03	4 766,00	0,00	0,00	4 766,00	0,00	0,00	59 386 031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	0,00	4 766,00	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	59 386 031,03	59 386 031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 386 031,03	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)	17 449 123,41	17 449 123,41	73 315,96	73 312,96	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 696,95	15 339 387,88	522,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 621 486,70	5 621 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 415,19	5 483 071,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 827 636,71	11 827 636,71	73 315,96	73 312,96	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 481,76	9 856 316,37	522,62	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 962 786,89	35 962 786,89	2 716 445,33	336 070,40	1 109 355,00	1 247 169,93	23 850,00	0,00	94 476,00	0,00	17 110 805,70	15 925 383,91	115 675,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	539 346,38	539 346,38	13 297,50	1 471,43	0,00	11 826,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34 386,05	484 421,43	7 241,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 476 269,48	25 476 269,48	2 502 726,59	228 690,59	1 085 835,00	1 164 351,00	23 850,00	0,00	94 476,00	0,00	16 665 287,74	6 164 353,15	49 426,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 947 171,03	9 947 171,03	200 421,24	105 908,38	23 520,00	70 992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	411 131,91	9 276 609,33	59 008,56	0,00	0,00	0,00

Jakub Kulesza

Skarbnik

telefon

2024-04-17

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

92D2CFC6E932F45D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18

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

2024-04-17

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

92D2CFC6E932F45D



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

2024-04-17

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

92D2CFC6E932F45D

