


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SIERADZ Pl.Wojewódzki 1 98-200 SIERADZ		jednostki samorządu terytorialnego							40B5D0562882CA91	
Numer identyfikacyjny REGON 730934335		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
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
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	25 086 031,03	25 086 031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 086 031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	34 300 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 374 490,72	17 374 490,72	73 315,96	73 312,96	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 605,95	15 320 046,19	522,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 602 455,04	5 602 455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 415,19	5 464 039,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 772 035,68	11 772 035,68	73 315,96	73 312,96	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 190,76	9 856 006,34	522,62	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 962 622,89	35 962 622,89	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	15 925 219,91	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.	25 476 105,48	25 476 105,48	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	6 164 189,15	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

2024-07-16

rok m-c dzień

Rafał Stefan Matysiak

Z upoważnienia przewodniczącego 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

2024-07-16

telefon

rok m-c dzień

Rafał Stefan Matysiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

40B5D0562882CA91 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N3.3 - Korekta dotyczy ujęcia lokat w pozycji depozyty terminowe (pierwotnie ujęto w pozycji depozyty na żądanie).

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

2024-07-16

rok m-c dzień

Rafał Stefan Matysiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

telefon

40B5D0562882CA91 Korekta nr 2

