

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D1A51E7C7CBE5F5E



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)	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)	31 439,93	31 439,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	903,38	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	31 439,93	31 439,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	903,38	29 800,55	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 101 019,44	40 101 019,44	7 858,00	0,00	0,00	7 858,00	0,00	0,00	40 093 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 858,00	7 858,00	7 858,00	0,00	0,00	7 858,00	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	19 093 161,44	19 093 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 093 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 926 591,79	17 926 591,79	68 968,34	68 968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 748,37	15 766 382,08	493,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 867 497,80	5 867 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 977,68	5 727 520,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 059 093,99	12 059 093,99	68 968,34	68 968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 770,69	10 038 861,96	493,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 365 984,42	12 365 984,42	1 311 948,57	231 612,50	363 680,00	708 706,07	7 950,00	0,00	31 494,00	0,00	5 462 751,20	5 527 341,65	32 449,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	429 268,40	429 268,40	15 935,53	10 089,00	0,00	5 846,53	0,00	0,00	0,00	0,00	59 701,22	347 965,65	5 666,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 052 983,74	8 052 983,74	860 017,10	115 472,10	354 160,00	382 435,00	7 950,00	0,00	31 494,00	0,00	5 357 149,67	1 787 869,97	16 453,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 883 732,28	3 883 732,28	435 995,94	106 051,40	9 520,00	320 424,54	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,31	3 391 506,03	10 330,00	0,00	0,00	0,00

Jakub Kulesza

Skarbnik

telefon

2024-10-21

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

D1A51E7C7CBE5F5E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.29

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

2024-10-21

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

D1A51E7C7CBE5F5E



Jakub Kulesza

Skarbnik

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

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Przewodniczący zarządu

D1A51E7C7CBE5F5E

