

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Sieradz

PLWojewódzki 1

98-200 SIERADZ

Numer identyfikacyjny REGON

730934335

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2864B8C87414AFF1



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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 345 421,07	14 345 421,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 345 421,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	14 345 421,07	14 345 421,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 345 421,07	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)	7 490 088,70	7 490 088,70	738,92	0,00	727,32	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 940,30	6 320 719,67	9 669,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 324,97	21 324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 860,43	8 369,54	95,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 468 743,73	7 468 743,73	738,92	0,00	727,32	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 079,87	6 312 350,13	9 574,81	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 667 641,23	5 667 641,23	1 047 421,90	1 032 886,71	2 302,73	11 632,82	599,64	0,00	256,66	0,00	50 322,62	4 565 440,33	4 199,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 448,25	36 448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	36 440,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 483 541,70	1 483 541,70	1 007 954,87	993 419,68	2 302,73	11 632,82	599,64	0,00	256,66	0,00	50 314,75	420 815,70	4 199,72	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 147 651,28	4 147 651,28	39 467,03	39 467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-03-16

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2864B8C87414AFF1 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.17

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

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy */ Skarbnik

2016-03-16

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2864B8C87414AFF1 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na kwotę należności wykazanych w kolumnie 9 sprawozdania Rb-27S o dochodach znajdują się :

1. Urząd Miasta Sieradza:

a.salda wyciągów bankowych - 14.345.320,24,

b.należne udziały z Ministerstwa Finansów zaliczone do dochodów roku 2015 - 991.898,00.

2.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu :

a.wiersz N4.1-wykazane kwoty w wartości brutto odpowiadają wartości netto wykazanym w Rb-27S paragraf 075 i 083 kol.9 i 10,

b.wiersz N4.2- kara umowna w Rb-27S w kol. 9 i 10,

c.wiersz N5.1-kwota 7,87 dotyczy należności z tytułu zwrotu wydatków (otrzymana faktura korygująca) nie dotyczy sprawozdania Rb-27S,

d.wiersz N5.3- kwota dotyczy VAT-u naliczonego nie wykazywanego w sprawozdaniu Rb 27S.

3.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu, (wszystkie należności od gospodarstw domowych):

a.wiersz N3.2- kwota 100,83 -środki na rachunku bankowym,

b.wiersz N4.2- pozostałe należności w wysokości 890.525,89,

c.wiersz N5.1 należności z tytułu dostaw towarów i usług - kwota 3.376,60,

d.wiersz N5.3 - kwota 4.108.184,25 z tytułu innych należności.

4.Żłobek Miejski w Sieradzu

a.wiersz N5.1. należności z tytułu dostaw towarów i usług od gospodarstw domowych - kwota 725,40.

5.Należności ze sprawozdania Rb-34S w kwocie -32.338,38

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W dniu 07 grudnia 2015 roku został skierowany pozew do sądu przez Gimnazjum Nr 2 w Sieradzu przeciwko Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi.Na dzień 31 stycznia 2016 roku - termin sporządzenia sprawozdania Rb-N należność stanowiła należność sporną i nie została ujeta w sprawozdaniu. W dniu 11 marca 2016 roku wpłynął nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 29 grudnia 2015 roku - prawomocny.

Elżbieta Maria Gruda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2016-03-16

telefon

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

2864B8C87414AFF1 Korekta nr 3

