

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0783C8245507D433



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

Sieradzki

Nazwa gminy / związku

Sieradz

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

14

GINA 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 na 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)	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)	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)	22 875 068,31	22 875 068,31	4 430,77	0,00	0,00	4 430,77	0,00	0,00	22 870 637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 430,77	4 430,77	4 430,77	0,00	0,00	4 430,77	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	22 870 637,54	22 870 637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 870 637,54	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)	8 701 200,34	8 701 200,34	30,02	0,02	0,00	30,00	0,00	0,00	8,20	0,00	2 010 179,66	6 689 698,48	1 283,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 700 727,84	8 700 727,84	30,02	0,02	0,00	30,00	0,00	0,00	8,20	0,00	2 009 707,16	6 689 698,48	1 283,98	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 097 730,58	24 097 730,58	4 289 765,25	2 925 533,06	548 192,29	802 914,42	13 125,48	0,00	58 138,72	0,00	8 042 005,89	11 631 485,58	76 335,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 351,20	57 351,20	6 034,00	561,60	621,00	4 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 315,93	30 381,27	620,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 497 168,85	11 497 168,85	1 127 725,00	46 536,00	504 394,00	567 867,00	8 928,00	0,00	51 744,00	0,00	7 483 876,47	2 828 203,38	5 620,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 543 210,53	12 543 210,53	3 156 006,25	2 878 435,46	43 177,29	230 196,02	4 197,48	0,00	6 394,72	0,00	537 813,49	8 772 900,93	70 095,14	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Gruda

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Rafał Stefan Matysiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0783C8245507D433 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.27

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 Gruda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Rafał Stefan Matysiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0783C8245507D433 Korekta nr 1



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	<p>W ogólnej kwocie należności wymagalnych 8.726.240,16 to zaległość netto z kolumny 10 Rb-27S . Różnica w kwocie 25.039,82 to należności sporne w SP 1,SP 4 oraz SP 8 wykazane w sprawozdaniach Rb-27S, a nie wykazane w sprawozdaniu Rb-N,VAT do odliczenia, należności za usługi w kwocie brutto, nadpłacone faktury,zwroty wydatków.</p> <p>CD.wyjaśnienie Centrum Obsługi Finansowej"</p> <p>Informuję, że Sprawozdania RbN za II Kwartał 2018r. sporządzone są zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań (Załącznik nr 9 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 247) tj. z dnia 15 października 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1773)Zgodnie z § 13 ust 1 pkt. 5 i pkt. 6 ww. instrukcji w sprawozdaniu RbN wykazuje się bezsporne należności.</p> <p>W związku z powyższym:</p> <p>- w sprawozdaniu Rb N Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu za II Kwartał 2018r. nie ujęto należności pozostałych do zapłaty wykazanych w Sprawozdaniu Rb 27S za II Kwartał 2018r.</p> <p>tj.: 801 80101 § 0970 – 12.930,03 oraz: 801 80110 § 0970 - 7.357,83</p> <p>ww. należności uznane są za sporne - należności kwestionowane przez dłużników,</p> <p>- w sprawozdaniu Rb N Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu za II Kwartał 2018r. nie ujęto należności pozostałych do zapłaty wykazanych w Sprawozdaniu Rb 27S za II Kwartał 2018r.</p> <p>tj.: 801 80110 § 0970 - 4.961,96</p> <p>ww. należności uznane są za sporne - należności kwestionowane przez dłużników,</p> <p>- w sprawozdaniu Rb N Szkoły Podstawowej nr 8 w Sieradzu za II Kwartał 2018r. ujęto należności pozostałe do zapłaty wykazane w Sprawozdaniu Rb 27S za II Kwartał 2018r.</p> <p>tj.: 801 80101 § 0970 - 372.082,27</p> <p>Ww. należności nie są uznane za sporne dłużnik ogłosił upadłość. (§ 12 ust. 6 Instrukcji</p> <p>Agnieszka Poper</p> <p>Zastępca Głównego Księgowego</p> <p>Centrum Obsługi Finansowej</p> <p>ul. Rycerska 4, 98-200 Sieradz</p> <p>tel. 43 650 30 10 wew. 614</p> <p>a.poper@cof.sieradz.eu</p>
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	<p>W ogólnej kwocie pozostałych należności 21.155.417,52 to kwota z kol.9 Rb-27S pomniejszona o kol.10 Rb-27S. Różnica w kwocie 2.942.313,06 to należne Gminie Miastu Sieradz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczki wypłacone pracownikom, należności ze sprawozdań Rb-34S.</p>

Elżbieta Gruda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Rafał Stefan Matysiak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

0783C8245507D433 Korekta nr 1

