

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

22256DC38D626A84



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 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)	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)	13 441 694,94	13 441 694,94	9 481,94	0,00	0,00	9 481,94	0,00	0,00	13 432 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 481,94	9 481,94	9 481,94	0,00	0,00	9 481,94	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	13 432 213,00	13 432 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 432 213,00	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)	8 562 928,01	8 562 928,01	606,29	0,02	56,00	550,27	0,00	0,00	8,20	0,00	1 695 994,92	6 862 353,52	3 965,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 352,50	3 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,50	180,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 559 575,51	8 559 575,51	606,29	0,02	56,00	550,27	0,00	0,00	8,20	0,00	1 695 022,42	6 862 173,52	1 765,08	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 654 797,34	17 654 797,34	4 577 578,69	3 847 896,06	272 812,63	450 007,44	6 862,56	0,00	29 183,02	0,00	4 001 050,30	9 002 838,13	44 147,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 632,28	77 632,28	10 127,50	518,40	0,00	9 609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18 366,29	47 928,29	1 210,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 526 079,78	5 526 079,78	559 053,00	23 268,00	248 059,00	283 262,00	4 464,00	0,00	25 869,00	0,00	3 700 184,07	1 237 957,71	3 016,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 051 085,28	12 051 085,28	4 008 398,19	3 824 109,66	24 753,63	157 136,34	2 398,56	0,00	3 314,02	0,00	282 499,94	7 716 952,13	39 921,00	0,00	0,00	0,00

Jakub Kulesza

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-24

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

2018-10-24

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22256DC38D626A84 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)	W ogólnej kwocie należności wymagalnych kwota 8.964.484,38 to kolumna 10 Rb-27S .Różnica w kwocie 401.556,37 złotych to należności sporne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S a nie wykazane w Rb-N, należności z Rb-28S, Vat do odliczenia.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W ogólnej kwocie należności 13.754.612,49 to należności z kolumny 9 Rb-27S.Różnica w kwocie 3.900.184,85 to należne Gminie Miastu Sieradz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczki wypłacane pracownikom, należności ze sprawozdania Rb-34S.VAT naliczony wykazany do przeniesienia w deklaracji VAT 7 częściowej.

Jakub Kulesza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-24

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

22256DC38D626A84 Korekta nr 1

