

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto 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 I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B1E2E1AED21D1949



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)	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)	86 226,15	86 226,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258,00	81 901,65	66,50	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	86 226,15	86 226,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258,00	81 901,65	66,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	51 667 946,01	51 667 946,01	5 399,37	0,00	0,00	5 399,37	0,00	0,00	51 662 546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 399,37	5 399,37	5 399,37	0,00	0,00	5 399,37	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	31 662 546,64	31 662 546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 662 546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	24 664 540,13	24 664 540,13	263 421,32	262 487,02	60,10	874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 443,54	21 799 361,02	17 314,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 284,50	26 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,60	24 876,90	630,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 638 255,63	24 638 255,63	263 421,32	262 487,02	60,10	874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 665,94	21 774 484,12	16 684,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 297 177,39	31 297 177,39	4 393 034,39	2 366 335,27	858 301,00	1 148 706,12	19 692,00	0,00	89 756,46	0,00	13 779 875,03	13 005 717,08	28 794,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 134,82	170 134,82	6 384,92	544,32	0,00	5 840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678,94	149 560,96	3 510,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 346 442,79	22 346 442,79	4 229 123,83	2 360 493,83	853 989,00	994 949,00	19 692,00	0,00	86 460,00	0,00	13 439 122,51	4 585 427,05	6 309,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 780 599,78	8 780 599,78	157 525,64	5 297,12	4 312,00	147 916,52	0,00	0,00	3 296,46	0,00	330 073,58	8 270 729,07	18 975,03	0,00	0,00	0,00

Jakub Kulesza

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B1E2E1AED21D1949

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.28

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

2021-04-20

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

telefon

B1E2E1AED21D1949



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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 sprawozdaniu 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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B1E2E1AED21D1949

