

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2C708E47DBC8F865



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)	71 489,42	71 489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	10 784,32	59 601,10	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	71 489,42	71 489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	10 784,32	59 601,10	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	58 824 923,58	58 824 923,58	4 514,97	0,00	0,00	4 514,97	0,00	0,00	58 820 408,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 514,97	4 514,97	4 514,97	0,00	0,00	4 514,97	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	32 820 408,61	32 820 408,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 820 408,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 366 409,47	17 366 409,47	82 221,97	82 220,97	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 816,97	15 084 907,48	19 463,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 591 668,06	5 591 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 510,22	5 444 757,84	5 400,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 774 741,41	11 774 741,41	82 221,97	82 220,97	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 306,75	9 640 149,64	14 063,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 639 949,26	23 639 949,26	1 855 346,35	253 028,72	732 275,00	854 142,63	15 900,00	0,00	63 246,00	0,00	11 088 540,95	10 574 236,37	58 579,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	354 422,48	354 422,48	82 940,86	72 726,55	0,00	10 214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26 410,45	239 143,92	5 927,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 625 971,32	16 625 971,32	1 705 962,20	180 072,20	716 595,00	793 395,00	15 900,00	0,00	63 246,00	0,00	10 875 510,35	3 948 345,77	32 907,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 659 555,46	6 659 555,46	66 443,29	229,97	15 680,00	50 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	186 619,76	6 386 746,68	19 745,73	0,00	0,00	0,00

Jakub Kulesza

Skarbnik

telefon

2023-07-19

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

2C708E47DBC8F865

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.24

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

2023-07-19

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Przewodniczący zarządu

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

2C708E47DBC8F865



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 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

Skarbnik

2023-07-19

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

2C708E47DBC8F865

