

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6852CD8AA1F09EF0



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)	69 737,42	69 737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	9 032,32	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	69 737,42	69 737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	9 032,32	59 601,10	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	72 283 290,70	72 283 290,70	5 673,97	0,00	0,00	5 673,97	0,00	0,00	72 277 616,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 673,97	5 673,97	5 673,97	0,00	0,00	5 673,97	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	38 277 616,73	38 277 616,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 277 616,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 325 088,38	17 325 088,38	69 801,96	69 800,96	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 919,70	15 296 317,90	13 048,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 636 045,73	5 636 045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 971,79	5 475 073,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 689 042,65	11 689 042,65	69 801,96	69 800,96	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 947,91	9 821 243,96	13 048,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 040 751,88	12 040 751,88	1 111 710,87	144 090,67	363 906,00	595 764,20	7 950,00	0,00	31 623,00	0,00	5 304 481,44	5 562 340,62	30 595,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	342 756,09	342 756,09	6 021,83	624,50	0,00	5 397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18 667,68	313 842,43	4 224,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 972 729,14	7 972 729,14	899 415,65	143 183,65	355 058,00	393 224,00	7 950,00	0,00	31 623,00	0,00	5 273 637,67	1 751 911,82	16 141,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 725 266,65	3 725 266,65	206 273,39	282,52	8 848,00	197 142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12 176,09	3 496 586,37	10 230,80	0,00	0,00	0,00

Jakub Kulesza

Skarbnik

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Rafał Stefan Matysiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

6852CD8AA1F09EF0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

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

2023-10-19

Rafał Stefan Matysiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

telefon

rok m-c dzień

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

6852CD8AA1F09EF0



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

2023-10-19

rok m-c dzień

Rafał Stefan Matysiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

telefon

6852CD8AA1F09EF0

