

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F81461A6238AABFE



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)	67 985,42	67 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	7 280,32	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	67 985,42	67 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	7 280,32	59 601,10	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	54 194 518,76	54 194 518,76	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	54 193 708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00	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	54 193 708,76	54 193 708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 193 708,76	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)	17 247 922,29	17 247 922,29	100 546,54	100 521,85	0,00	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 327,90	15 198 042,96	4,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 716 361,34	5 716 361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 608,94	5 562 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 531 560,95	11 531 560,95	100 546,54	100 521,85	0,00	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 718,96	9 635 290,56	4,89	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 483 945,95	1 483 945,95	182 914,71	161 074,76	2 324,00	19 515,95	0,00	0,00	0,00	10 750,04	70 121,41	950 760,51	269 399,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 005,32	241 005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 878,53	224 126,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	83 348,45	83 348,45	70 205,18	53 550,27	0,00	16 654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 143,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 159 592,18	1 159 592,18	112 709,53	107 524,49	2 324,00	2 861,04	0,00	0,00	0,00	10 750,04	53 242,88	713 490,45	269 399,28	0,00	0,00	0,00

Jakub Kulesza

Skarbnik

telefon

2024-02-15

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

F81461A6238AABFE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

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

2024-02-15

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

F81461A6238AABFE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między należnościami wymagalnymi wykazanymi w Rb N, a należnościami wymagalnymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb 27 S wynika z odmiennych zasad wykazywania poszczególnych tytułów należności, a w szczególności odsetek i podatku VAT.

Różnica między należnościami niewymagalnymi wykazanymi w Rb N, a należnościami niewymagalnymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb 27 S wynika z odmiennych zasad wykazywania poszczególnych tytułów należności, a w szczególności odsetek i podatku VAT.

Jakub Kulesza

Skarbnik

2024-02-15

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

F81461A6238AABFE

