

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

270B8020BA4B59C5



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)	17 358 103,15	17 358 103,15	100 546,54	100 521,85	0,00	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 483,30	15 226 068,42	4,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 826 542,20	5 826 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 764,34	5 590 777,86	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)	1 496 756,81	1 496 756,81	182 914,71	161 074,76	2 324,00	19 515,95	0,00	0,00	0,00	10 750,04	68 286,11	965 406,67	269 399,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 910,23	252 910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137,28	238 772,95	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	1 160 498,13	1 160 498,13	112 709,53	107 524,49	2 324,00	2 861,04	0,00	0,00	0,00	10 750,04	54 148,83	713 490,45	269 399,28	0,00	0,00	0,00

Jakub Kulesza

Skarbnik

telefon

2024-03-18

rok m-c dzień

Paweł Osiewała

Przewodniczący zarządu

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

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

2024-03-18

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

270B8020BA4B59C5 Korekta nr 1



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

2024-03-18

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

270B8020BA4B59C5 Korekta nr 1

