

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Siemkowice Plac Wolności 1 98-354 SIEMKOWICE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  39ECBEE6ADB52392			
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934720</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)		
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) pajęczański		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa gminy / związku SIEMKOWICE		10	09	06	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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 245 983,73	2 245 983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 245 983,73	2 245 983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 983,73	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)	366 511,36	366 511,36	3 251,40	3 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 513,59	296 746,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 515,52	33 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 903,59	21 611,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	332 995,84	332 995,84	3 251,40	3 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 610,00	275 134,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	123 356,64	123 356,64	70 180,26	2 100,00	0,00	0,00	68 080,26	0,00	0,00	0,00	2 472,04	50 704,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 606,58	9 606,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,04	7 134,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	111 650,06	111 650,06	68 080,26	0,00	0,00	0,00	68 080,26	0,00	0,00	0,00	0,00	43 569,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-09

rok m-c dzień

Zofia Elżbieta Kotynia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

Iwona Grzegorzczak-Namyślak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2018-04-09

rok m-c dzień

Zofia Elżbieta Kotynia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

39ECBEE6ADB52392 Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku z korektą danych sporządzoną przez jednostkę organizacyjną Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek alimentacyjnych sporządzono korektę sprawozdania Rb-N. Zmianie uległy należności, należności wymagalne pozostałe (wiersz N4.2) od gospodarstw domowych (kol. 13).

Iwona Grzegorzczuk-Namysłak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-09

rok m-c dzień

Zofia Elżbieta Kotynia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

39ECBEE6ADB52392 Korekta nr 2

