


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Siemkowice Plac Wolności 1 98-354 SIEMKOWICE Numer identyfikacyjny REGON 730934720	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 81185E14671E5751  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) pajęczański Nazwa gminy / związku SIEMKOWICE	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 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)	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)	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 564 153,82	3 564 153,82	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 563 153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	3 563 153,82	3 563 153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 153,82	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	436 078,49	436 078,49	2 701,45	2 701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080,61	419 296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 118,84	44 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544,26	37 574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	391 959,65	391 959,65	2 701,45	2 701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 536,35	381 721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 801 750,55	1 801 750,55	369 340,80	229 127,49	0,00	0,00	140 213,11	0,00	0,00	0,00	534 890,95	897 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	149 260,51	149 260,51	140 213,11	0,00	0,00	0,00	140 213,11	0,00	0,00	0,00	2 460,95	6 586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 135 332,40	1 135 332,40	229 089,23	229 089,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 440,00	374 803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	517 157,64	517 157,64	38,26	38,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	516 129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Zofia Kotynia

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Zofia Kotynia

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

81185E14671E5751



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice w stosunku do Rb-27S:

Niewymagalne: odsetki niewymagalne (-) 6962,30, VAT od usług z konta 221 (+) 394,24, należności długoterminowe z konta 226 (+) 8000,00, nadpłata z konta 201 (+) 2331,41, VAT od Urzędu Skarbowego z konta 225 (+) 38,26, udziały nieprzekazane przez US z konta 224 (+) 2330,23, udziały w pdof (+) 226494,00.

Wymagalne: odsetki wymagalne (-) 1705,29, VAT od usług z konta 221 (+) 2538,00.

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Zofia Kotynia

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

81185E14671E5751

