


|   |   |   |                       |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
|---|---|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----|----|----|---|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gmina Siemkowice<br><br>Plac Wolności 1<br><br>98-354 SIEMKOWICE<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>730934720</b> | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku  | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br><br>C746DEF339C47941<br><br><br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |                       |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> pajęczański<br>Nazwa gminy / związku SIEMKOWICE                                      | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">09</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | WOJ. <sup>2)</sup>  | POWIAT <sup>2)</sup>  | GMINA <sup>2)</sup>       | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup>     | Grupa <sup>2)</sup> | część budż. <sup>2)</sup> | 10 | 09 | 06 | 2 |  |  |  |  |  |
| WOJ. <sup>2)</sup>  | POWIAT <sup>2)</sup>  | GMINA <sup>2)</sup>   | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>       | część budż. <sup>2)</sup> |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| 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)                      | 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)                                 | 12 000,00                          | 12 000,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 12 000,00           | 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                                     | 12 000,00                          | 12 000,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 12 000,00           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 5 345 405,05                       | 5 345 405,05                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 5 345 405,05 | 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                                | 5 345 405,05                       | 5 345 405,05                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 5 345 405,05 | 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)                     | 423 076,75                         | 423 076,75                       | 2 080,30   | 2 080,30   | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 6 937,09            | 414 059,36  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 26 103,63                          | 26 103,63                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 1 191,82            | 24 911,81   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 396 973,12                         | 396 973,12                       | 2 080,30   | 2 080,30   | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 5 745,27            | 389 147,55  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 419 961,78                         | 419 961,78                       | 331 995,80                                       | 196 113,35 | 0,00     | 372,76    | 135 509,69 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 143,28              | 87 822,70   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 216 948,55                         | 216 948,55                       | 135 882,45                                       | 0,00       | 0,00     | 372,76    | 135 509,69 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 81 066,10   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 260,00                           | 2 260,00                         | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 2 260,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 200 753,23                         | 200 753,23                       | 196 113,35                                       | 196 113,35 | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 143,28              | 4 496,60  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

2022-03-08

Zofia Kotynia

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

2022-03-08

rok m-c dzień

Zofia Kotynia

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C746DEF339C47941 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty dokonano w poz. N5.3 grupa I wartość 196.113,35 zł.

Różnice w stosunku do Rb-27S

Niewymagalne: VAT od usług z konta 221 (+) 14.918,49 zł, sprzedaż ratalna (-) 4.000,00 zł wykazana w N2.2, odsetki niewymagalne (-) 6.251,37 zł, VAT od Urzędu Skarbowego z konta 225 (+) 196.113,35 zł.

Wymagalne: VAT od usług z konta 221 (+) 1.383,39 zł, odsetki wymagalne (-) 1.430,06 zł.

W pozycji N2.2 ujęto sprzedaż ratalną z konta 226 (+) 8.000,00 zł, z konta 221 (+) 4.000,00 zł.

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2022-03-08

rok m-c dzień

Zofia Kotyńia

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C746DEF339C47941 Korekta nr 1

