


| | | |
|---|---|---|
| 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 I kwartału 2023 roku | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi E56E48F564A3C83E  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) | 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) | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 6 807 065,03 | 6 807 065,03 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 806 065,03 | 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 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 6 806 065,03 | 6 806 065,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 806 065,03 | 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) | 536 202,40 | 536 202,40 | 1 705,31 | 1 705,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 186,44 | 523 310,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 59 323,65 | 59 323,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 238,74 | 54 084,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 476 878,75 | 476 878,75 | 1 705,31 | 1 705,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 947,70 | 469 225,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 929 511,90 | 2 929 511,90 | 263 064,61 | 120 520,27 | 0,00 | 0,03 | 142 544,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 038,00 | 1 801 409,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 165 991,25 | 165 991,25 | 142 544,34 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 142 544,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 22 636,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 464 290,26 | 1 464 290,26 | 674,00 | 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 228,00 | 599 388,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 299 230,39 | 1 299 230,39 | 119 846,27 | 119 846,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 384,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

Skarbnik

2023-04-18

rok m-c dzień

Zofia Elżbieta Kotynia

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-Namysłak

Skarbnik

2023-04-18

telefon

rok m-c dzień

Zofia Elżbieta Kotynia

Przewodniczący zarządu

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

E56E48F564A3C83E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice w stosunku do Rb-27S

Niewymagalne: VAT od usług z konta 221 (+) 331,60 zł, sprzedaż ratalna (-) 4.000,00 zł wykazana w N2.2, VAT od Urzędu Skarbowego z konta 225 (+) 119.846,27 zł, należności wykraczające poza rok budżetowy (+) 5.013,20 zł, należności z konta 224 (+) 454,00 zł, należności z konta 240 (+) 0,03 zł.

Wymagalne: VAT od usług z konta 221 (+) 2.265,00 zł, sprzedaż ratalna (-) 4.000,00 zł wykazana w N2.2,

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

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

Skarbnik

2023-04-18

rok m-c dzień

Zofia Elżbieta Kotynia

Przewodniczący zarządu

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

E56E48F564A3C83E

