


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Siemkowice Plac Wolności 1 98-354 SIEMKOWICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi C35AD5588C190118		
Numer identyfikacyjny REGON 730934720		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
Nazwa powiatu / związku 1)	pajęczański	10	09	06	2						
Nazwa gminy / związku	SIEMKOWICE										

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)	5 791 878,51	5 791 878,51	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 790 878,51	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	5 790 878,51	5 790 878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 878,51	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)	623 167,28	623 167,28	1 759,31	1 759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 209,71	609 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 130,38	44 130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019,95	38 110,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	579 036,90	579 036,90	1 759,31	1 759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 189,76	571 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 016 236,04	2 016 236,04	261 232,55	118 709,09	0,00	6 005,88	136 517,58	0,00	0,00	0,00	612 338,32	1 142 665,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 155,85	184 155,85	136 517,58	0,00	0,00	0,00	136 517,58	0,00	0,00	0,00	22 713,44	24 924,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 004 289,70	1 004 289,70	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 170,00	424 344,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	827 790,49	827 790,49	121 939,97	115 934,09	0,00	6 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12 454,88	693 395,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

Skarbnik

2023-07-19

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.

BeSTia

C35AD5588C190118

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

2023-07-19

telefon

rok m-c dzień

Żofia Elżbieta Kotynia

Przewodniczący zarządu

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

C35AD5588C190118



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice w stosunku do Rb-27S

Niewymagalne: VAT od usług z konta 221 (+) 2.577,03 zł, sprzedaż ratalna (-) 4.000,00 zł wykazana w N2.2, VAT od Urzędu Skarbowego z konta 225 (+) 113.061,84 zł, należności wykraczające poza rok budżetowy (+) 5.013,20 zł, należności z konta 224 (+) 2517,00 zł, nadpłata na koncie 201 (+) 14.403,18 zł,

Wymagalne: VAT od usług z konta 221 (+) 2.007,00 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

2023-07-19

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.

C35AD5588C190118

