

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>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  A7B94790C793FD09								
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934720</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)		część budż. 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)	68 684,00	68 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	60 684,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	60 684,00	60 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 684,00	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)	4 145 050,45	4 145 050,45	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 144 050,45	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	4 144 050,45	4 144 050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 050,45	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)	591 491,64	591 491,64	1 102,06	1 102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,97	584 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 644,47	51 644,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	51 643,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	539 847,17	539 847,17	1 102,06	1 102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411,95	533 333,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 026 562,03	3 026 562,03	161 727,87	2 301,39	0,00	238,60	159 187,88	0,00	0,00	0,00	919 147,77	1 945 686,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 019,13	239 019,13	159 187,88	0,00	0,00	0,00	159 187,88	0,00	0,00	0,00	597,20	79 234,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 654 233,88	1 654 233,88	1 811,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 311,00	756 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 133 309,02	1 133 309,02	728,99	490,39	0,00	238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 239,57	1 110 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

Skarbnik

2024-04-19

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

A7B94790C793FD09

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

2024-04-19

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.

A7B94790C793FD09



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice w stosunku do Rb-27S:

Niewymagalne: VAT od usług z konta 221 (+) 2.357,52 zł, VAT naliczony od Urzędu Skarbowego z konta 225 (+) 490,39 zł, należności wykraczające poza rok budżetowy (+) 222,45 zł, nadpłata z konta 240 (+) 238,60 zł, udziały z konta 224 (+) 1.736,00 zł.

Wymagalne: VAT od usług z konta 221 (+) 2.214,23 zł, sprzedaż ratalna (-) 8.000,00 zł wykazana w N2.2

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

Skarbnik

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

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Zofia Elżbieta Kotynia

Przewodniczący zarządu

A7B94790C793FD09

