

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 16C4114AED26894A		
Numer identyfikacyjny REGON 730934720		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) pajęczański		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku SIEMKOWICE		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)	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
N2.1 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	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)	3 238 631,56	3 238 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 631,56	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	3 238 631,56	3 238 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 631,56	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)	327 190,70	327 190,70	3 257,70	3 257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,75	321 183,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 576,72	31 576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737,75	28 838,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	295 613,98	295 613,98	3 257,70	3 257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,70	0,00	12,00	292 344,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	403 030,04	403 030,04	327 589,32	205 270,26	0,00	22 519,34	99 799,72	0,00	0,00	0,00	31 919,13	43 521,58	0,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 989,16	137 989,16	101 615,82	0,00	0,00	1 816,10	99 799,72	0,00	0,00	0,00	228,24	36 145,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	264 989,88	264 989,88	225 922,50	205 219,26	0,00	20 703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31 690,89	7 376,48	0,01	0,00	0,00	0,00

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

Zofia Elżbieta Kotynia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

Zofia Elżbieta Kotynia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

16C4114AED26894A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice w stosunku do Rb-27S:

Niewymagalne: VAT od usług z konta 221 (+) 5.632,67 zł, należności długoterminowe z konta 226 (+) 30.622,89 zł, należności z tytułu nierozliczonej dotacji od stowarzyszenia z konta 224 (+) 0,01 zł, podatek VAT naliczony z konta 225 (+) 205.219,26 zł, nadpłaty z faktur zakupowych z konta 201 (+) 1.575,84 zł, minus odsetki niewymagalne (-) 4.233,77 zł.

Wymagalne: VAT od usług z konta 221 (+) 2.322,44 zł minus odsetki wymagalne (-) 1.190,88 zł.

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

Zofia Elżbieta Kotynia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16C4114AED26894A

