


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 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 4B7630F60E3B45A7  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) pajęczański Nazwa gminy / związku SIEMKOWICE	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</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. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	10	09	06	2					
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)	podmioty 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)	4 446 026,06	4 446 026,06	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 445 026,06	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	4 445 026,06	4 445 026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 026,06	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)	415 372,04	415 372,04	1 597,20	1 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 583,43	402 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 581,58	57 581,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467,43	53 114,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	357 790,46	357 790,46	1 597,20	1 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,20	0,00	7 096,00	349 097,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	782 601,78	782 601,78	120 617,16	2 340,14	0,00	412,90	117 864,12	0,00	0,00	0,00	260 677,67	401 306,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 491,44	127 491,44	116 649,02	0,00	0,00	412,90	116 236,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 842,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	375 531,29	375 531,29	3 968,14	2 340,14	0,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	245 801,00	125 762,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	279 579,05	279 579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 876,67	264 702,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

2020-10-05

Zofia Elżbieta Kotynia

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 Grzegorzczak-Namyślak

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2020-10-05

rok m-c dzień

Zofia Elżbieta Kotynia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4B7630F60E3B45A7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice w stosunku do Rb-27S

Niewymagalne: VAT od usług z konta 221 (+)346,19 zł, należności długoterminowe z konta 226 (+) 6.622,89 zł, Należności z konta 225 podatek VAT naliczony od US (+) 131,14 zł, nadpłata podatku z konta 229 (+) 1.628,00 zł, odsetki niewymagalne (-) 5.373,74 zł.

Wymagalne: VAT od usług z konta 221 (+) 3.894,04 zł, odsetki wymagalne (-)1.751,19 zł.

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-05

rok m-c dzień

Zofia Elżbieta Kotynia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B7630F60E3B45A7

