

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Siemkowice Plac Wolności 1 98-354 SIEMKOWICE		jednostki samorządu terytorialnego							9659D59E9956E893		
Numer identyfikacyjny REGON 730934720		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	158 718,57	158 718,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	146 718,57	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	146 718,57	146 718,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 718,57	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 127 672,93	3 127 672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 672,93	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	3 127 672,93	3 127 672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 672,93	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)	413 601,78	413 601,78	4 367,13	4 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570,38	398 664,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 463,20	36 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,33	33 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	377 138,58	377 138,58	4 367,13	4 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081,05	364 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	346 910,17	346 910,17	241 108,83	111 997,33	0,00	7 294,83	121 816,67	0,00	0,00	0,00	14 945,09	90 856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	218 927,85	218 927,85	129 111,50	0,00	0,00	7 294,83	121 816,67	0,00	0,00	0,00	36,90	89 779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	64,00	64,00	64,00	64,00	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	127 918,32	127 918,32	111 933,33	111 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908,19	1 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Zofia 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

2021-02-19

rok m-c dzień

Zofia Kotynia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9659D59E9956E893 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice w stosunku do Rb-27S

Niewymagalne: VAT od usług z konta 221 (+) 16.270,48 zł, należności długoterminowe z konta 226 (+) 6.622,89 zł, Należności z konta 225 podatek VAT od US (+) 111.933,33 zł, należności z konta 201 (+) 36,90 zł, odsetki niewymagalne (-) 5.970,63 zł.

Wymagalne: VAT od usług z konta 221 (+) 2.445,64 zł, odsetki wymagalne (-) 1.530,57 zł.

W pozycji N.2 ujęto sprzedaż ratalną z konta 226 (+) 12.000,00 zł, należności z konta 250 (+) 146.718,57 zł.

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Zofia Kotynia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9659D59E9956E893 Korekta nr 1

