


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 810A11B46802FBE1			
Numer identyfikacyjny REGON 730934720		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku										
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	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)	47 817,00	47 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 817,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	47 817,00	47 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 817,00	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)	4 213 556,37	4 213 556,37	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 212 556,37	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	4 212 556,37	4 212 556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 556,37	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)	410 415,51	410 415,51	2 429,05	2 429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816,74	400 169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 734,07	39 734,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227,69	36 506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	370 681,44	370 681,44	2 429,05	2 429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589,05	363 663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 453 976,63	2 453 976,63	263 960,95	136 347,63	0,00	154,02	127 459,30	0,00	0,00	0,00	842 003,06	1 348 012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 885,76	147 885,76	127 613,32	0,00	0,00	154,02	127 459,30	0,00	0,00	0,00	2 574,11	17 698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 463 974,76	1 463 974,76	136 298,00	136 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 475,00	529 201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	842 116,11	842 116,11	49,63	49,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 953,95	801 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-04-23

rok m-c dzień

Zofia Kotynia

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

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

telefon

2021-04-23

rok m-c dzień

Zofia Kotynia

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

810A11B46802FBE1 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice w stosunku do Rb-27S:

Niewymagalne: odsetki niewymagalne (-) 6322,17, VAT od usług z konta 221 (+) 1442,37, należności długoterminowe z konta 226 (+) 8000,00, należności od pracowników z konta 234 (+) 0,75, VAT od Urzędu Skarbowego z konta 225 (+) 49,63, udziały nieprzekazane przez US (+) 1495,00, udziały w pdof 133243,00.

Wymagalne: odsetki wymagalne (-) 1584,30, VAT od usług z konta 221 (+) 1270,12.

Korekta:

Dotyczy pozycji N5.1 pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług, kolumna 13 gospodarstwa domowe, różnica 0,10 zł. Prawidłowa kwota wynosi 17.698,33 zł.

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-04-23

rok m-c dzień

Zofia Kotynia

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

810A11B46802FBE1 Korekta nr 1

