


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							3B0B217FBA92C512	
Numer identyfikacyjny REGON 730934720		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III 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)	
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)	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)	3 665 059,16	3 665 059,16	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 664 059,16	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	3 664 059,16	3 664 059,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 059,16	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)	445 009,25	445 009,25	2 795,45	2 795,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671,10	433 542,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 062,09	42 062,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,25	41 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	402 947,16	402 947,16	2 795,45	2 795,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,85	391 930,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 181 528,20	1 181 528,20	456 163,69	331 882,87	0,00	158,51	124 122,31	0,00	0,00	0,00	266 928,26	458 436,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 493,97	134 493,97	124 280,82	0,00	0,00	158,51	124 122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10 213,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	669 344,22	669 344,22	276 645,00	276 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 497,00	127 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	377 690,01	377 690,01	55 237,87	55 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,26	321 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-10-20

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.

BeSTia

3B0B217FBA92C512

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20

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

2021-10-20

rok m-c dzień

Zofia Kotynia

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3B0B217FBA92C512



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice w stosunku do Rb-27S:

Niewymagalne: odsetki niewymagalne (-) 7182,05, VAT od usług z konta 221 (+) 94,37, należności długoterminowe z konta 226 (+) 8000,00, VAT od Urzędu Skarbowego z konta 225 (+) 55237,87, udziały nieprzekazane przez US z konta 224 (+) 897,00, udziały w pdof (+) 275725,00.

Wymagalne: odsetki wymagalne (-) 1443,12, VAT od usług z konta 221 (+) 2563,00.

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Zofia Kotynia

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3B0B217FBA92C512

