


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 080EB9DA79AC5FB5	
Numer identyfikacyjny REGON 730934720		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 629 243,80	6 629 243,80	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 628 243,80	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	6 628 243,80	6 628 243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628 243,80	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)	531 692,55	531 692,55	7 360,01	7 360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 261,87	512 070,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 097,51	75 097,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762,38	71 335,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	456 595,04	456 595,04	7 360,01	7 360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,49	440 735,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 046 059,01	1 046 059,01	182 105,31	51 260,73	0,00	181,80	130 662,78	0,00	0,00	0,00	277 234,21	586 719,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 558,88	153 558,88	130 844,58	0,00	0,00	181,80	130 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22 714,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	421 184,67	421 184,67	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 129,00	143 389,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	471 315,46	471 315,46	50 594,73	50 594,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,21	420 615,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

Skarbnik

2022-10-21

rok m-c dzień

Zofia Kotynia

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

080EB9DA79AC5FB5

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Zofia Kotynia

Przewodniczący zarządu

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

080EB9DA79AC5FB5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice w stosunku do Rb-27S

Niewymagalne: VAT od usług z konta 221 (+) 626,83 zł, należności z konta 226 (+) 11.190,75 zł, odsetki niewymagalne (-) 12.753,36 zł, VAT od Urzędu Skarbowego z konta 225 (+) 50.594,73 zł, należności z konta 201 (+) 73,65 zł, udziały z konta 224 organu (+) 362,00 zł.

Wymagalne: VAT od usług z konta 221 (+) 2.882,04 zł, odsetki wymagalne (-) 2.723,30 zł.

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

Skarbnik

2022-10-21

rok m-c dzień

Zofia Kotynia

Przewodniczący zarządu

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

080EB9DA79AC5FB5

