

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Siemkowice Plac Wolności 1 98-354 SIEMKOWICE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  4FF387FFAC8A3469								
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934720</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I 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)		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
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)	6 746 979,53	6 746 979,53	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 745 979,53	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	6 745 979,53	6 745 979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 979,53	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)	436 996,60	436 996,60	1 769,51	1 769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931,88	427 295,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 611,87	36 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,61	34 543,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	400 384,73	400 384,73	1 769,51	1 769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863,27	392 751,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 867 898,95	2 867 898,95	301 400,92	184 975,42	0,00	157,21	116 268,29	0,00	0,00	0,00	834 202,72	1 732 295,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 021,69	196 021,69	116 425,50	0,00	0,00	157,21	116 268,29	0,00	0,00	0,00	30,13	79 566,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 378 279,21	1 378 279,21	2 842,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 659,00	542 778,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 293 598,05	1 293 598,05	182 133,42	182 133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,59	1 109 951,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

Skarbnik

2022-04-21

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

4FF387FFAC8A3469

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

2022-04-21

telefon

rok m-c dzień

Zofia Kotynia

Przewodniczący zarządu

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

4FF387FFAC8A3469



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice w stosunku do Rb-27S:

Niewymagalne: odsetki niewymagalne (-) 6963,98, VAT od usług z konta 221 (+) 238,98, sprzedaż ratalna (-) 4.000,00 zł wykazana w N2.2, należności długoterminowe z konta 226 (+) 7190,75, VAT od Urzędu Skarbowego z konta 225 (+) 182133,42, nadpłaty z konta 201 (+) 30,13, udziały nieprzekazane przez US z konta 224 (+) 1998,00,

Wymagalne: odsetki wymagalne (-) 1729,63, VAT od usług z konta 221 (+) 1841,36.

W pozycji N2.2 ujęto sprzedaż ratalną z konta 226 (+) 4.000,00 zł, z konta 221 (+) 4.000,00 zł.

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

Skarbnik

2022-04-21

rok m-c dzień

Zofia Kotynia

Przewodniczący zarządu

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

telefon

4FF387FFAC8A3469

