


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							4EF9C589A75A2242	
Numer identyfikacyjny REGON 730934720		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	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)	1 432 979,35	1 432 979,35	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 431 979,35	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	1 431 979,35	1 431 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 979,35	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)	513 690,08	513 690,08	1 627,51	1 627,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,81	501 061,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 640,43	70 640,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854,69	67 785,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	443 049,65	443 049,65	1 627,51	1 627,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 146,12	433 276,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 899 023,84	1 899 023,84	269 549,06	148 849,51	0,00	1 452,04	119 247,51	0,00	0,00	0,00	557 652,71	1 071 622,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 501,49	142 501,49	119 247,51	0,00	0,00	0,00	119 247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23 253,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	938 900,63	938 900,63	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 496,00	382 464,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	817 621,72	817 621,72	149 361,55	147 909,51	0,00	1 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,71	665 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

Skarbnik

2022-07-26

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

4EF9C589A75A2242 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.26

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

2022-07-26

rok m-c dzień

Zofia Kotynia

Przewodniczący zarządu

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

4EF9C589A75A2242 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy pozycji N5.3 - przeds. niefinansowe.

Różnice w stosunku do Rb-27S:

Niewymagalne: VAT od usług z konta 221 (+) 1742,64, sprzedaż ratalna (-) 4.000,00 zł wykazana w N2.2, należności długoterminowe z konta 226 (+) 7190,75, VAT od Urzędu Skarbowego z konta 225 (+) 147909,51, udziały nieprzekazane przez US z konta 224 (+) 686,00.

Wymagalne: VAT od usług z konta 221 (+) 2106,31

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

2022-07-26

telefon

rok m-c dzień

Zofia Kotyńia

Przewodniczący zarządu

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

4EF9C589A75A2242 Korekta nr 1

