


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Siemkowice Plac Wolności 1 98-354 SIEMKOWICE		jednostki samorządu terytorialnego							667EC5058E02E2A5	
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934720</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)	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)	6 200 830,54	6 200 830,54	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 199 830,54	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	6 199 830,54	6 199 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 830,54	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)	569 479,40	569 479,40	1 645,21	1 645,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 767,62	554 066,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 034,87	37 034,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221,27	29 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	532 444,53	532 444,53	1 645,21	1 645,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546,35	524 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 249 169,69	1 249 169,69	288 373,85	134 521,52	0,00	2 919,62	150 932,71	0,00	0,00	0,00	300 553,83	660 242,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	223 849,48	223 849,48	150 932,71	0,00	0,00	0,00	150 932,71	0,00	0,00	0,00	12 594,44	60 322,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	457 503,50	457 503,50	3 734,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 861,00	165 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	567 816,71	567 816,71	133 707,14	130 787,52	0,00	2 919,62	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	434 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

Skarbnik

2023-10-19

rok m-c dzień

Zofia Elżbieta Kotynia

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

667EC5058E02E2A5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

**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

Skarbnik

2023-10-19

telefon

rok m-c dzień

Żofia Elżbieta Kotynia

Przewodniczący zarządu

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

667EC5058E02E2A5



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice w stosunku do Rb-27S:

Niewymagalne: VAT od usług z konta 221 (+) 2.336,06 zł, sprzedaż ratalna (-) 4.000,00 zł wykazana w N2.2, VAT od Urzędu Skarbowego z konta 225 (+) 130.787,52 zł, należności wykraczające poza rok budżetowy (+) 5.013,20 zł, należności z konta 224 (+) 1.364,00 zł, nadpłata na koncie 201 (+) 11.514,44 zł,

Wymagalne: VAT od usług z konta 221 (+) 2.032,42 zł, sprzedaż ratalna (-) 4.000,00 zł wykazana w N2.2

Iwona Grzegorzczuk-Namyślak

Skarbnik

2023-10-19

rok m-c dzień

Zofia Elżbieta Kotynia

Przewodniczący zarządu

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

667EC5058E02E2A5

