

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sędziejowice

ul. Wieluńska 6

98-160 SĘDZIEJOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

730934594

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E318D688471825F1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾łaski

Nazwa gminy / związkuSĘDZIEJOWICE

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾03

GMINA²⁾03

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 140 399,68	2 140 399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 140 399,68	2 140 399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 399,68	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)	1 116 532,28	1 116 532,28	1 315,74	1 315,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 410,01	1 058 226,53	580,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 619,62	30 619,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,00	28 527,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 085 912,66	1 085 912,66	1 315,74	1 315,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 318,01	1 029 698,91	580,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	49 674,71	49 674,71	3 352,06	3 352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,27	43 916,31	265,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 146,65	46 146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,27	43 740,31	265,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 528,06	3 528,06	3 352,06	3 352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Grzegorz Dębkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043671157

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Dariusz Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E318D688471825F1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.18

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

Grzegorz Dębkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

043671157

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Dariusz Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E318D688471825F1



Grzegorz Dębkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043671157

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Dariusz Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E318D688471825F1

