

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E6AF17C122826A88



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

Łaski

Nazwa gminy / związku

SĘDZIEJOWICE

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

03

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 814 143,13	2 814 143,13	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 813 143,13	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	2 813 143,13	2 813 143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 143,13	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 366 388,76	1 366 388,76	6 699,72	6 696,72	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 291,79	1 306 397,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 135,09	55 135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,22	54 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 311 253,67	1 311 253,67	6 699,72	6 696,72	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,57	1 251 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 334 769,77	1 334 769,77	641 029,08	636 377,00	210,00	4 442,08	0,00	0,00	4 278,00	0,00	232 738,81	456 552,46	171,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 312,64	96 312,64	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 467,86	68 519,36	45,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	579 105,04	579 105,04	38 781,00	37 208,00	210,00	1 363,00	0,00	0,00	4 278,00	0,00	207 270,95	328 649,09	126,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	659 352,09	659 352,09	599 968,08	599 169,00	0,00	799,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 384,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Dębkowski

Skarbnik

43 6771157

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Dariusz Cieślak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E6AF17C122826A88

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

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

Skarbnik

43 6771157

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Dariusz Cieślak

Przewodniczący zarządu

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

E6AF17C122826A88



Grzegorz Dębkowski

Skarbnik

43 6771157

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Dariusz Cieślak

Przewodniczący zarządu

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

E6AF17C122826A88

