

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11 a 09-200 SIERPC		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
Numer identyfikacyjny REGON 000525978		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				D323B1E751B696F6					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> sierpecki		WOJ. <sup>2)</sup> 14		POWIAT <sup>2)</sup> 27		GMINA <sup>2)</sup> 01		TYP GM. <sup>2)</sup> 1		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku SIERPC		wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku															

## 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)	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)	5 288 012,31	5 288 012,31	10 517,95	0,00	0,00	10 517,95	0,00	0,00	5 277 494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 517,95	10 517,95	10 517,95	0,00	0,00	10 517,95	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	5 277 494,36	5 277 494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 494,36	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)	3 777 615,28	3 777 615,28	41 069,28	18 201,28	0,00	22 868,00	0,00	0,00	3,00	0,00	561 502,83	3 155 040,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	310 934,66	310 934,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 275,52	272 659,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 466 680,62	3 466 680,62	41 069,28	18 201,28	0,00	22 868,00	0,00	0,00	3,00	0,00	543 227,31	2 882 381,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 145 503,91	7 145 503,91	201 481,97	66 969,31	0,00	117 860,66	14 652,00	0,00	49 481,00	0,00	4 825 069,14	2 069 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 752,49	300 752,49	18 381,66	0,00	0,00	18 381,66	0,00	0,00	0,00	0,00	164 722,69	117 648,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 539 890,41	6 539 890,41	183 100,31	66 969,31	0,00	99 479,00	14 652,00	0,00	49 481,00	0,00	4 520 596,76	1 786 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	304 861,01	304 861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 749,69	165 111,32	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIEJSKI  
Główny KsięgowyGłówny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Krzysztof Usiak

024-275-86-38

telefon

2013-04-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marek Koźmider

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

niezności 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

KARBNIK MIEJSKI

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Katarzyna Jozjak

024-275-86-38

telefon

2013-04-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marek Kośmider

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D323B1E751B696F6



Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

**MIEJSKI**  
**księgowy**  
*Katarzyna Jank*

024-275-86-38

telefon

2013-04-09

rok m-c dzień

**BURMISTRZ**

*Marek Koźmider*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D323B1E751B696F6

