


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11 a 09-200 SIERPC Numer identyfikacyjny REGON 000525978	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 4F23E45136CD65AC  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sierpecki Nazwa gminy / związku SIERPC	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budz. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>27</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	14	27	01	1					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾											
14	27	01	1															

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)	4 822 769,87	4 822 769,87	1 835,49	0,00	0,00	1 835,49	0,00	0,00	4 820 934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 835,49	1 835,49	1 835,49	0,00	0,00	1 835,49	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	4 820 934,38	4 820 934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 934,38	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)	3 677 396,79	3 677 396,79	81 440,98	46 435,30	0,00	35 005,68	0,00	0,00	6,00	0,00	494 206,61	3 101 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	329 604,54	329 604,54	701,68	0,00	0,00	701 68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 833,36	316 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 347 792,25	3 347 792,25	80 739,30	46 435,30	0,00	34 304,00	0,00	0,00	6,00	0,00	481 373,25	2 785 673,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 970 197,70	4 970 197,70	118 889,59	32 884,68	0,00	75 236,91	10 768,00	0,00	32 984,00	0,00	3 357 099,25	1 461 224,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	353 047,72	353 047,72	8 937,91	0,00	0,00	8 937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	205 519,70	138 590,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 455 941,18	4 455 941,18	109 951,08	32 884,68	0,00	66 299,00	10 768,00	0,00	32 984,00	0,00	3 077 504,11	1 235 501,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	161 208,80	161 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 075,44	87 133,36	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgową

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

Katarzyna Koniak

024-275-86-38

telefon

2013-07-04

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marek Kośmider

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgową

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
Katarzyna Joniak

024-275-86-38

telefon

2013-07-04

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Marek Koźmider

4F23E45136CD65AC



SKARBNIK MIEJSKI

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań z tytułu wydatków przez RIO

Katarzyna Wroniak

024-275-86-38

telefon

2013-07-04

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marek Kosmider

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4F23E45136CD65AC

