

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Miejski w Sierpcu**, ul. Piastowska 11 a, 09-200 SIERPC

Numer Identyfikacyjny REGON: **000525978**

Nazwa województwa: mazowieckie, Nazwa powiatu / związku: sierpecki, Nazwa gminy / związku: SIERPC

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, 9A35C2527CC42838

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>
14	27	01	1				

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

**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)	5 007 014,67	5 007 014,67	5 808,67	0,00	0,00	5 808,67	0,00	0,00	5 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 808,67	5 808,67	5 808,67	0,00	0,00	5 808,67	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	5 001 206,00	5 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 206,00	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)	3 788 232,40	3 788 232,40	56 480,45	24 087,65	0,00	32 392,80	0,00	0,00	3,00	0,00	567 497,71	3 144 251,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 542,07	181 542,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 542,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 588 690,33	3 588 690,33	56 480,45	24 087,65	0,00	32 392,80	0,00	0,00	3,00	0,00	567 497,71	2 962 709,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 653 147,88	6 653 147,88	282 870,80	180 870,43	0,00	108 273,37	2 727,00	0,00	50 360,00	0,00	4 238 225,00	2 071 691,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	228 866,83	228 866,83	12 243,37	0,00	0,00	12 243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	131 478,06	83 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 119 828,56	6 119 828,56	280 627,43	180 870,43	0,00	87 030,00	2 727,00	0,00	50 360,00	0,00	4 016 175,00	1 772 666,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	306 452,49	306 452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 571,84	215 880,85	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK MIEJSKI**  
Główna Księgowa

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

024-275-86-38  
telefon

2011-04-06  
rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA  
*Zbigniew Leszczyński*  
inż. Zbigniew Leszczyński  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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  
Główny Księgowy

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

*Katarzyna Joniak*

024-275-86-38

telefon

2011-04-06

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA  
*Z. Leszczyński*  
inż. Zbigniew Leszczyński  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

9A35C2527CC42838



SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań z tytułu wyłączenia z budżetu

*[Signature]*  
Janiak

024-275-86-38

telefon

2011-04-06

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA  
*[Signature]*  
inż. Zbigniew Leszczyński  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A35C2527CC42838

