

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
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 7F1BB5F22EC4D115	
Numer identyfikacyjny REGON 000525978		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sierpecki		WOJ. ²⁾ 14		POWIAT ²⁾ 27		GMINA ²⁾ 01		TYP GM. ²⁾ 1	
Nazwa gminy / związku SIERPC								ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾	
								Grupa ²⁾		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)	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)	3 861 005,36	3 861 005,36	2 634,91	0,00	0,00	2 634,91	0,00	0,00	3 858 370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 634,91	2 634,91	2 634,91	0,00	0,00	2 634,91	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	3 858 370,45	3 858 370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 370,45	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)	3 439 801,36	3 439 801,36	126 078,63	107 022,63	0,00	19 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 149,77	2 852 572,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	188 489,47	188 489,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 489,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 251 311,89	3 251 311,89	126 078,63	107 022,63	0,00	19 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 149,77	2 664 083,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	537 676,87	537 676,87	82 081,96	21 351,06	0,00	60 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	207 284,65	248 310,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	453 904,32	453 904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 734,06	248 170,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	82 081,96	82 081,96	82 081,96	21 351,06	0,00	60 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 690,59	1 690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,59	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Marek Kośmider

SKARBNIK MIEJSKI

Główny Księgowy Miejskiego Urzędu Miejskiego w Sierpcu
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-275-86-38

telefon

2013-02-01

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşności 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 / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań finansowych

Katarzyna Jóniak

024-275-86-38

telefon

2013-02-01

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Marek Koşmider

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7F1BB5F22EC4D115



SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

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

Katarzyna Jóniak

024-275-86-38

telefon

2013-02-01

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marok Kośmider

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

7F1BB5F22EC4D115

