

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Urząd Miejski w Sierpcu
 ul. Piastowska 11 a
 09-200 SIERPC
 Numer identyfikacyjny REGON
 000525978

Rb-N KWARTALNE WYKAZANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 FBE6657FA7B52C20

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sierpecki
 Nazwa gminy / związku SIERPC

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
14	27	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	5 784 787,86	5 784 787,86	8 743,36	0,00	0,00	8 743,36	0,00	0,00	5 776 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 743,36	8 743,36	8 743,36	0,00	0,00	8 743,36	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	5 776 044,50	5 776 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 044,50	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)	3 250 754,09	3 250 754,09	72 527,16	61 906,16	0,00	10 621,00	0,00	0,00	6,00	0,00	545 784,28	2 632 436,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	223 579,31	223 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 961,23	188 618,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 027 174,78	3 027 174,78	72 527,16	61 906,16	0,00	10 621,00	0,00	0,00	6,00	0,00	510 823,05	2 443 818,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 915 169,61	3 915 169,61	75 489,47	2 499,47	0,00	71 282,00	1 728,00	0,00	32 069,00	0,00	2 617 887,64	1 189 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205 965,36	205 965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 561,75	47 403,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 593 537,53	3 593 537,53	75 489,47	2 499,47	0,00	71 282,00	1 728,00	0,00	32 069,00	0,00	2 428 220,59	1 057 758,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	115 666,72	115 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 105,30	84 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIEJSKI
 Główna Księgowa

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

024-275-86-38

telefon

2010-07-30

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Marek Kośmider

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 Księgowa

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

024-275-86-38

telefon

2010-07-30

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marek Kośmider

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FBE6657FA7B52C20 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

KOREKTA dotyczy mylnego ujęcia należności w kolumnie 11,12,13. W sprawozdaniu w kolumnie 12 ujęto należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz mandatów od osób fizycznych, należności te powinny być ujęte w kolumnie 13 jak należności od gospodarstw domowych. W kolumnie 11 zostały ujęte należności zakładów przemysłowych, które powinny być ujęte w kolumnie 12. Grupa podmiotów krajowych instytucji finansowych na dzień 30.06.2010 nie jest wierzycielem wobec Gminy Miasto Sierpc

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

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

Katarzyna Joniak

024-275-86-38

telefon

2010-07-30

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marek Kośmider

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FBE6657FA7B52C20 Korekta nr 1

