

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Sierpc ul. Piastowska 11 a 09-200 SIERPC		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 7183173D205C54AA		
Numer identyfikacyjny REGON 611015483		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) sierpecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku SIERPC		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)	268 074,03	268 074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 074,03	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	268 074,03	268 074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 664 810,76	9 664 810,76	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	9 663 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	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	9 663 010,76	9 663 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 663 010,76	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)	6 702 389,91	6 702 389,91	88 120,06	59 705,86	0,00	28 414,20	0,00	0,00	10,00	0,00	434 086,40	6 180 193,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 722,18	111 722,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770,58	102 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 590 667,73	6 590 667,73	88 120,06	59 705,86	0,00	28 414,20	0,00	0,00	10,00	0,00	425 295,82	6 077 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 060 633,54	7 060 633,54	72 570,20	42 191,20	0,00	23 479,00	6 900,00	0,00	48 511,00	0,00	4 097 346,56	2 842 205,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	430 460,02	430 460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 903,09	392 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 447 311,23	5 447 311,23	72 570,20	42 191,20	0,00	23 479,00	6 900,00	0,00	48 511,00	0,00	3 995 602,74	1 330 627,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 182 862,29	1 182 862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 840,73	1 119 021,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Joniak

024-275-86-38

2017-07-28

Jarosław Marcin Perzyński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Katarzyna Joniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

024-275-86-38

telefon

2017-07-28

rok m-c dzień

Jarosław Marcin Perzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7183173D205C54AA Korekta nr 1



Katarzyna Joniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-275-86-38

telefon

2017-07-28

rok m-c dzień

Jarosław Marcin Perzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7183173D205C54AA Korekta nr 1

