


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat:	
Gmina Miasto Sierpc ul. Piastowska 11 a		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
09-200 SIERPC		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		49EB236A8814CCB4	
Numer identyfikacyjny REGON 611015483		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku							
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾ 14		POWIAT ²⁾ 27		GMINA ²⁾ 01		TYP GM. ²⁾ 1	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sierpecki		TYP ZW. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku SIERPC								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)	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)	9 568 400,04	9 568 400,04	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	9 563 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	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	9 563 600,04	9 563 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563 600,04	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)	6 899 748,45	6 899 748,45	79 052,94	75 138,94	0,00	3 914,00	0,00	0,00	7,00	0,00	477 277,54	6 343 410,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 917,03	125 917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 941,80	116 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 773 831,42	6 773 831,42	79 052,94	75 138,94	0,00	3 914,00	0,00	0,00	7,00	0,00	468 335,74	6 226 435,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 235 884,94	3 235 884,94	91 662,88	66 690,88	0,00	21 522,00	3 450,00	0,00	24 849,00	0,00	1 869 619,57	1 249 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	215 924,02	215 924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 296,16	197 627,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 516 369,54	2 516 369,54	91 662,88	66 690,88	0,00	21 522,00	3 450,00	0,00	24 849,00	0,00	1 843 844,41	556 013,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	503 591,38	503 591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 478,00	496 112,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Joniak

024-275-86-38

2017-10-06

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Wojciechowska-Dobies

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 (wydanki)	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) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Katarzyna Joniak

Główny Księgowy / Skarbnik

024-275-86-38

telefon

2017-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Wojciechowska-Dobies

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

49EB236A8814CCB4



Katarzyna Joniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-275-86-38

telefon

2017-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Wojciechowska-Dobies

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

49EB236A8814CCB4

