

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Sierpc

ul.Piastowska 11 a

09-200 SIERPC

Numer identyfikacyjny REGON

611015483

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5631AA26348A2F1E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

sierpecki

Nazwa gminy / związku

SIERPC

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

27

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	228 144,36	228 144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 144,36	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	228 144,36	228 144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 932 897,21	11 932 897,21	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	11 931 097,21	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	11 931 097,21	11 931 097,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931 097,21	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)	7 089 642,97	7 089 642,97	79 367,84	55 316,64	0,00	24 051,20	0,00	0,00	7,00	0,00	564 044,70	6 446 223,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 554,31	73 554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,63	67 313,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 016 088,66	7 016 088,66	79 367,84	55 316,64	0,00	24 051,20	0,00	0,00	7,00	0,00	557 804,07	6 378 909,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 419 783,30	10 419 783,30	84 726,25	39 155,25	0,00	35 221,00	10 350,00	0,00	74 557,00	0,00	6 043 349,27	4 217 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	636 233,19	636 233,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 943,45	585 289,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 909 167,27	7 909 167,27	84 726,25	39 155,25	0,00	35 221,00	10 350,00	0,00	74 557,00	0,00	5 847 596,89	1 902 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 874 382,84	1 874 382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 808,93	1 729 573,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Joniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-275-86-38

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

Jarosław Marcin Perzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5631AA26348A2F1E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.23

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 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

2018-04-04

rok m-c dzień

Jarosław Marcin Perzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5631AA26348A2F1E



Katarzyna Joniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-275-86-38

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

Jarosław Marcin Perzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5631AA26348A2F1E

