

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

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
C54BEEBBD80470D9

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

Numer identyfikacyjny REGON  
611015483

wg stanu na koniec III kwartału 2018 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 budż. 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)	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	222 480,16	5 664,20	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	222 480,16	5 664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 982 148,52	10 982 148,52	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	10 980 348,52	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	10 980 348,52	10 980 348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980 348,52	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)	7 240 775,53	7 240 775,53	102 135,80	66 909,80	0,00	35 226,00	0,00	0,00	7,00	0,00	515 110,34	6 623 522,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 257,09	64 257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172,11	57 084,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 176 518,44	7 176 518,44	102 135,80	66 909,80	0,00	35 226,00	0,00	0,00	7,00	0,00	507 938,23	6 566 437,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 223 742,58	3 223 742,58	66 620,24	40 886,14	0,00	22 284,10	3 450,00	0,00	24 861,00	0,00	1 815 341,39	1 316 919,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	905,76	905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 482 937,22	2 482 937,22	56 073,14	40 886,14	0,00	11 737,00	3 450,00	0,00	24 861,00	0,00	1 789 450,53	612 552,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	739 899,60	739 899,60	10 547,10	0,00	0,00	10 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24 985,10	704 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Joniak

024-275-86-38

2018-10-04

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

2018-10-04

rok m-c dzień

Jarosław Marcin Perzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C54BEEBBD80470D9



Katarzyna Joniak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-275-86-38

telefon

2018-10-04

rok m-c dzień

Jarosław Marcin Perzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C54BEEBBD80470D9

