


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Sierpc ul. Piastowska 11 a 09-200 SIERPC		jednostki samorządu terytorialnego							4F4789B1ACAB359D										
Numer identyfikacyjny REGON 611015483		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) sierpecki		14		27		01		1											
Nazwa gminy / związku SIERPC																			

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)	182 070,90	182 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 238,80	2 832,10	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	182 070,90	182 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 238,80	2 832,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 560 073,72	9 560 073,72	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	9 558 273,72	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	9 558 273,72	9 558 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 558 273,72	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)	7 468 956,51	7 468 956,51	27 310,64	23 732,98	0,00	3 577,66	0,00	0,00	13,00	0,00	668 553,27	6 773 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 134,71	56 134,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,57	52 509,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 412 821,80	7 412 821,80	27 310,64	23 732,98	0,00	3 577,66	0,00	0,00	13,00	0,00	664 927,70	6 720 570,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 446 060,74	10 446 060,74	83 789,28	36 537,28	0,00	36 704,00	10 548,00	0,00	76 060,00	0,00	6 001 804,40	4 284 407,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174,50	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 933 510,85	7 933 510,85	83 789,28	36 537,28	0,00	36 704,00	10 548,00	0,00	76 060,00	0,00	5 776 296,24	1 997 365,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 512 375,39	2 512 375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 333,66	2 287 041,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Joniak

024-275-86-38

2019-05-20

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

2019-05-20

rok m-c dzień

Jarosław Marcin Perzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4F4789B1ACAB359D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty dokonano w wierszu N1 2 kolumna 12 i 13 dot. należności długoterminowych które zgodnie z instrukcją do sprawozdania winny być wykazane w wierszu N2.2 .
pożyczki, kolumna 12 i 13

Ponadto skorygowano dane w wierszu N5.2 i N5.3 w kolumnie 11, 12 i 13. dane zostały przedstawione w kolumnie o 1 dalej. Dane nie ulegają zmianie w zakresie kwot.

Katarzyna Joniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-275-86-38

telefon

2019-05-20

rok m-c dzień

Jarosław Marcin Perzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4F4789B1ACAB359D Korekta nr 1

