


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Sierpc ul. Piastowska 11 a 09-200 SIERPC	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 8F5916BDFCD288AD
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015483</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	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)	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)	6 411 699,59	6 411 699,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411 699,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 411 699,59	6 411 699,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411 699,59	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)	7 616 305,36	7 616 305,36	125 861,66	86 557,40	0,00	39 304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	608 259,45	6 882 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 545,99	13 545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,52	13 356,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 602 759,37	7 602 759,37	125 861,66	86 557,40	0,00	39 304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	608 069,93	6 868 827,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	66 142,25	66 142,25	8 416,11	8 416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 718,33	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 416,11	8 416,11	8 416,11	8 416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	56 742,14	56 742,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 734,33	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Joniak

024-275-86-38

2020-01-27

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Przemysław Nowakowski

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

2020-01-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Przemysław Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8F5916BDFCD288AD



Katarzyna Joniak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-275-86-38

telefon

2020-01-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Przemysław Nowakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8F5916BDFCD288AD

