

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

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) sierpecki
Nazwa gminy / związku SIERPC

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

14 27 01 1

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
B8CF95275F832558

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)	134 429,10	134 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 429,10	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	134 429,10	134 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 007 585,38	8 007 585,38	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	8 006 785,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	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	8 006 785,38	8 006 785,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006 785,38	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)	8 009 853,14	8 009 853,14	41 193,89	28 605,89	0,00	12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 985,65	7 153 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 311,34	57 311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628,14	50 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 952 541,80	7 952 541,80	41 193,89	28 605,89	0,00	12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 337,51	7 103 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 887 402,84	12 887 402,84	113 558,80	43 247,67	0,00	59 422,13	10 889,00	0,00	81 730,00	0,00	6 835 940,98	5 856 173,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	981,93	981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 491 155,57	8 491 155,57	111 558,80	43 247,67	0,00	57 422,13	10 889,00	0,00	81 730,00	0,00	6 444 326,08	1 853 540,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 395 265,34	4 395 265,34	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 632,97	4 002 632,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Joniak

024-275-86-38

2020-04-08

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

2020-04-08

rok m-c dzień

Jarosław Marcin Perzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B8CF95275F832558



Katarzyna Joniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-275-86-38

telefon

2020-04-08

rok m-c dzień

Jarosław Marcin Perzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B8CF95275F832558

