


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Sierpc ul. Piastowska 11 a 09-200 SIERPC Numer identyfikacyjny REGON 611015483	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 IV kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 13D0EEBF2CA0AE47  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) sierpecki Nazwa gminy / związku SIERPC	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	14	27	01	1					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
14	27	01	1															

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)	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)	7 558 613,25	7 558 613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 613,25	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	7 558 613,25	7 558 613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 613,25	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)	7 998 589,76	7 998 589,76	111 249,61	109 324,61	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 919,97	7 112 420,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 655,65	34 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435,07	28 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 963 934,11	7 963 934,11	111 249,61	109 324,61	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 484,90	7 084 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	74 978,89	74 978,89	6 030,22	5 901,22	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	45 295,76	23 652,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 382,12	10 382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 770,22	29 770,22	6 030,22	5 901,22	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	3 547,00	20 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 826,55	34 826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 366,64	3 459,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Joniak

024-275-86-38

2021-01-26

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

2021-01-26

rok m-c dzień

Jarosław Marcin Perzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

13D0EEBF2CA0AE47



Katarzyna Joniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-275-86-38

telefon

2021-01-26

rok m-c dzień

Jarosław Marcin Perzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

13D0EEBF2CA0AE47

