

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miasto Sierpc</b>  ul. Piastowska 11 a  09-200 SIERPC		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  67D8031E160CA7A7			
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015483</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) mazowieckie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) sierpecki		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku										
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							

## 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	89 619,40	89 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 619,40	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	89 619,40	89 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 762 072,15	11 762 072,15	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	11 761 272,15	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	11 761 272,15	11 761 272,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 761 272,15	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 271 795,89	8 271 795,89	70 070,68	60 349,08	0,00	9 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	898 232,95	7 303 492,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 230,33	73 230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 908,58	52 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 198 565,56	8 198 565,56	70 070,68	60 349,08	0,00	9 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	877 324,37	7 251 170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 044 210,47	13 044 210,47	109 694,18	60 812,18	0,00	37 988,00	10 894,00	0,00	81 734,00	0,00	7 136 377,45	5 716 404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 591,15	4 591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 012 214,16	9 012 214,16	109 694,18	60 812,18	0,00	37 988,00	10 894,00	0,00	81 734,00	0,00	6 912 516,84	1 908 269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 027 405,16	4 027 405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 269,46	3 808 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Joniak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

024-275-86-38

telefon

2021-04-12

rok m-c dzień

Jarosław Marcin Perzyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

67D8031E160CA7A7

Strona 1 z 3

**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

2021-04-12

rok m-c dzień

Jarosław Marcin Perzyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

67D8031E160CA7A7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Joniak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

024-275-86-38

telefon

2021-04-12

rok m-c dzień

Jarosław Marcin Perzyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

67D8031E160CA7A7

