


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  8B737A4762B5DF67		
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015483</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2021 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)			
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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 636 747,28	13 636 747,28	893,00	0,00	0,00	893,00	0,00	0,00	13 635 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	893,00	893,00	893,00	0,00	0,00	893,00	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	13 635 854,28	13 635 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 635 854,28	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)	8 146 927,66	8 146 927,66	100 965,09	78 580,49	0,00	22 384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	817 051,18	7 228 911,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 348,49	64 348,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 122,03	45 226,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 082 579,17	8 082 579,17	100 965,09	78 580,49	0,00	22 384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	797 929,15	7 183 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 985 029,72	8 985 029,72	85 925,62	47 717,50	0,00	30 950,12	7 258,00	0,00	54 488,00	0,00	4 971 160,97	3 873 455,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 199,76	3 199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 351 201,15	6 351 201,15	77 228,50	44 645,50	0,00	25 325,00	7 258,00	0,00	54 488,00	0,00	4 851 190,53	1 368 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 630 628,81	2 630 628,81	8 697,12	3 072,00	0,00	5 625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	116 770,68	2 505 161,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Joniak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

024-275-86-38

telefon

2021-07-02

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.

**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

2021-07-02

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.

8B737A4762B5DF67



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

2021-07-02

rok m-c dzień

Jarosław Marcin Perzyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8B737A4762B5DF67

