

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Sierpc ul.Piastowska 11 a 09-200 SIERPC		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							E2ADCD10D607F570	
Numer identyfikacyjny REGON 611015483									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)	część budż. 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	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	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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 191 851,46	14 191 851,46	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	14 191 051,46	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	14 191 051,46	14 191 051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191 051,46	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)	8 295 080,05	8 295 080,05	132 332,99	99 434,79	0,00	32 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	873 144,36	7 289 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 296,01	49 296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 804,66	33 491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 245 784,04	8 245 784,04	132 332,99	99 434,79	0,00	32 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	857 339,70	7 256 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 345 930,22	4 345 930,22	76 732,90	54 823,78	0,00	18 287,12	3 622,00	0,00	27 242,00	0,00	2 514 445,46	1 727 509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 145 473,20	3 145 473,20	68 107,78	51 823,78	0,00	12 662,00	3 622,00	0,00	27 242,00	0,00	2 489 475,28	560 648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 200 457,02	1 200 457,02	8 625,12	3 000,00	0,00	5 625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24 970,18	1 166 861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Joniak

024-275-86-38

2021-10-21

Jarosław Marcin Perzyński

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E2ADCD10D607F570

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.16

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

2021-10-21

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.

E2ADCD10D607F570



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

2021-10-21

rok m-c dzień

Jarosław Marcin Perzyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E2ADCD10D607F570

