


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							86ED7498AAD68AEA	
Numer identyfikacyjny REGON 611015483		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku								
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
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)	15 355 032,63	15 355 032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 355 032,63	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	15 355 032,63	15 355 032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 355 032,63	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)	8 186 110,80	8 186 110,80	136 327,10	136 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 804,44	7 222 979,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 925,43	7 925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 178 185,37	8 178 185,37	136 327,10	136 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 879,01	7 222 979,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 976,38	11 976,38	1 888,89	1 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	6 100,15	3 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 077,13	6 077,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 125,89	5 125,89	1 888,89	1 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	773,36	773,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	23,02	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Joniak

główny Księgowy */ Skarbnik

024-275-86-38

telefon

2022-01-26

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

86ED7498AAD68AEA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.07

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

2022-01-26

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.

86ED7498AAD68AEA



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

2022-01-26

rok m-c dzień

Jarosław Marcin Perzyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

86ED7498AAD68AEA

