


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Sierpc ul.Piastowska 11 a 09-200 SIERPC		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F94F68E64FF39649 																	
Numer identyfikacyjny REGON 611015483		Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sierpecki		Nazwa gminy / związku SIERPC		WOJ. ²⁾ 14		POWIAT ²⁾ 27		GMINA ²⁾ 01		TYP GM. ²⁾ 1		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

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)	44 809,70	44 809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 809,70	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	44 809,70	44 809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 839 733,36	19 839 733,36	1 383,00	0,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00	19 838 350,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	1 383,00	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	19 838 350,36	19 838 350,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 838 350,36	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)	8 228 163,87	8 228 163,87	36 621,52	23 917,52	0,00	12 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 172,29	7 321 370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 255,68	67 255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 185,21	56 070,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 160 908,19	8 160 908,19	36 621,52	23 917,52	0,00	12 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 987,08	7 265 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 817 127,13	14 817 127,13	82 008,32	30 319,32	0,00	40 359,00	11 330,00	0,00	60 892,84	0,00	9 057 924,20	5 616 301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 633,78	7 633,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 633,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 100 626,24	9 100 626,24	82 008,32	30 319,32	0,00	40 359,00	11 330,00	0,00	60 891,00	0,00	7 192 185,69	1 765 541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 708 867,11	5 708 867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	1 858 104,73	3 850 760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Joniak

024-275-86-38

2022-04-21

Jarosław Marcin Perzyński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Skarbnik

024-275-86-38

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Jarosław Marcin Perzyński

Przewodniczący zarządu

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

F94F68E64FF39649



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Joniak

Skarbnik

024-275-86-38

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Jarosław Marcin Perzyński

Przewodniczący zarządu

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

F94F68E64FF39649

