


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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie OCAB1D7D1D91AFDA			
Numer identyfikacyjny REGON 611015483		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 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⁾				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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 020 228,46	17 020 228,46	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	17 019 428,46	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
N3.2 depozyty na żądanie	17 019 428,46	17 019 428,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 019 428,46	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)	8 172 554,00	8 172 554,00	41 649,65	18 779,65	0,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 191,97	7 230 712,38	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
N4.2 pozostałe	8 105 298,32	8 105 298,32	41 649,65	18 779,65	0,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 006,76	7 174 641,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 489 404,53	10 489 404,53	64 809,82	21 689,00	0,00	35 570,82	7 550,00	0,00	38 317,00	0,00	6 701 804,03	3 684 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 624,94	14 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 234 136,02	6 234 136,02	55 669,00	21 689,00	0,00	26 430,00	7 550,00	0,00	38 317,00	0,00	4 971 725,57	1 168 424,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 240 643,57	4 240 643,57	9 140,82	0,00	0,00	9 140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 453,52	2 516 049,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Joniak

024-275-86-38

2022-07-06

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.

BeSTia

OCAB1D7D1D91AFDA

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

Skarbnik

024-275-86-38

telefon

2022-07-06

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.

0CAB1D7D1D91AFDA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Joniak

Skarbnik

024-275-86-38

telefon

2022-07-06

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.

0CAB1D7D1D91AFDA

