


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 III kwartału 2022 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 80DAD4E605E93A84 				
Numer identyfikacyjny REGON 611015483		Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sierpecki		Nazwa gminy / związku SIERPC		14	27	01	1						

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)	25 169 278,67	25 169 278,67	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	25 168 478,67	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	25 168 478,67	25 168 478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 168 478,67	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)	8 424 909,87	8 424 909,87	53 997,42	22 915,42	0,00	31 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 535,11	7 402 377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 900,03	119 900,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 308,05	108 591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 305 009,84	8 305 009,84	53 997,42	22 915,42	0,00	31 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 227,06	7 293 785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 663 948,09	5 663 948,09	43 293,00	26 308,00	0,00	13 215,00	3 770,00	0,00	19 156,00	0,00	3 847 021,97	1 754 477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 711,58	9 711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 781 683,16	2 781 683,16	43 293,00	26 308,00	0,00	13 215,00	3 770,00	0,00	19 156,00	0,00	2 225 103,19	494 130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 872 553,35	2 872 553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 207,20	1 260 346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Joniak

Skarbnik

024-275-86-37

telefon

2022-10-21

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.

BeSTia

80DAD4E605E93A84

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

024-275-86-37

telefon

2022-10-21

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.

80DAD4E605E93A84



Katarzyna Joniak

Skarbnik

024-275-86-37

telefon

2022-10-21

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.

80DAD4E605E93A84

