


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miasto Sierpc</b>  ul.Piastowska 11 a  09-200 SIERPC		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  799F82C01D22F4D9		
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015483</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)			
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)	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 810 650,60	19 810 650,60	2 638,00	0,00	0,00	2 638,00	0,00	0,00	19 808 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 638,00	2 638,00	2 638,00	0,00	0,00	2 638,00	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	19 808 012,60	19 808 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 808 012,60	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)	8 518 719,70	8 518 719,70	67 386,47	31 633,47	0,00	35 353,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 044 243,32	7 407 089,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 590,95	140 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234,19	130 356,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 378 128,75	8 378 128,75	67 386,47	31 633,47	0,00	35 353,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 034 009,13	7 276 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 721 170,73	4 721 170,73	45 373,84	22 579,68	0,00	15 631,16	7 163,00	0,00	20 437,00	0,00	2 777 867,08	1 875 492,81	2 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 555,03	191 555,03	1 373,16	0,00	0,00	1 373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33 945,81	156 236,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 348 958,89	3 348 958,89	40 496,68	22 579,68	0,00	13 954,00	3 963,00	0,00	20 437,00	0,00	2 742 913,66	545 111,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 180 656,81	1 180 656,81	3 504,00	0,00	0,00	304,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	1 007,61	1 174 145,20	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Joniak

024-275-86-37

2023-10-06

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

799F82C01D22F4D9

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

2023-10-06

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.

799F82C01D22F4D9



Katarzyna Joniak

Skarbnik

024-275-86-37

telefon

2023-10-06

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.

799F82C01D22F4D9

