


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Sierpc ul. Piastowska 11 a 09-200 SIERPC Numer identyfikacyjny REGON 611015483	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie AE5F1EA00F099D2C  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sierpecki Nazwa gminy / związku SIERPC	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 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
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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 859 720,27	12 859 720,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 859 720,27	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	12 859 720,27	12 859 720,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 859 720,27	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)	8 769 439,39	8 769 439,39	43 058,78	28 058,78	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 148 373,45	7 578 007,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 279,34	187 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 022,12	169 257,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 582 160,05	8 582 160,05	43 058,78	28 058,78	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 351,33	7 408 749,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	64 399,66	64 399,66	45 896,00	896,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	17 251,24	1 252,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 501,87	2 501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 001,79	61 001,79	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	14 749,37	1 252,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Joniak

024-275-86-37

2025-01-31

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

024-275-86-37

telefon

2025-01-31

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.

AE5F1EA00F099D2C



Katarzyna Joniak

Skarbnik

024-275-86-37

telefon

2025-01-31

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.

AE5F1EA00F099D2C

