

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

94F155962A287459



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)

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)	29 460 203,49	29 460 203,49	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	29 459 729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	474,00	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	29 459 729,49	29 459 729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 459 729,49	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)	9 064 949,69	9 064 949,69	37 787,62	20 039,62	0,00	17 748,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1 213 230,00	7 813 929,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	208 543,23	208 543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 157,14	182 386,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 856 406,46	8 856 406,46	37 787,62	20 039,62	0,00	17 748,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1 187 072,86	7 631 542,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 143 236,07	17 143 236,07	132 977,91	21 373,91	0,00	53 239,00	58 365,00	0,00	83 516,00	0,00	10 121 521,34	6 805 220,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	834 939,73	834 939,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 560,48	739 379,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 050 968,28	12 050 968,28	87 977,91	21 373,91	0,00	53 239,00	13 365,00	0,00	83 516,00	0,00	9 745 963,30	2 133 511,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 257 328,06	4 257 328,06	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	279 997,56	3 932 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Joniak

Skarbnik

024-275-86-37

telefon

2025-04-02

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

94F155962A287459

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.30

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

2025-04-02

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.

94F155962A287459



Katarzyna Joniak

Skarbnik

024-275-86-37

telefon

2025-04-02

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.

94F155962A287459

