

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 C85441A1DC52B225		
Numer identyfikacyjny REGON 611015483		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2025 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)	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)	51 644 598,02	51 644 598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 644 598,02	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	31 644 598,02	31 644 598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 644 598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 978 779,77	8 978 779,77	39 488,89	22 191,89	0,00	17 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 698,88	7 689 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 863,48	209 863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 239,66	192 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 768 916,29	8 768 916,29	39 488,89	22 191,89	0,00	17 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 459,22	7 496 968,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 487 420,70	11 487 420,70	110 303,59	20 902,59	0,00	35 491,00	53 910,00	0,00	55 679,00	0,00	6 819 754,03	4 501 684,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	555 790,24	555 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 617,64	493 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 182 335,30	8 182 335,30	65 303,59	20 902,59	0,00	35 491,00	8 910,00	0,00	55 679,00	0,00	6 627 296,53	1 434 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 749 295,16	2 749 295,16	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	129 839,86	2 574 455,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Joniak

024-275-86-37

2025-07-21

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

2025-07-21

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.

C85441A1DC52B225



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Joniak

Skarbnik

024-275-86-37

telefon

2025-07-21

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.

C85441A1DC52B225

