

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 2E153FAA4F7B9F84			
Numer identyfikacyjny REGON 611015483		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) mazowieckie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) sierpecki		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku										
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	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)	95 683,32	95 683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 683,32	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	95 683,32	95 683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 390 094,21	37 390 094,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 390 046,21	0,00	48,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	37 390 046,21	37 390 046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 390 046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 355 576,87	9 355 576,87	43 319,20	25 112,20	0,00	18 207,00	0,00	0,00	20,00	0,00	1 444 306,43	7 867 931,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 832,60	239 832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 814,85	216 017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 115 744,27	9 115 744,27	43 319,20	25 112,20	0,00	18 207,00	0,00	0,00	20,00	0,00	1 420 491,58	7 651 913,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 897 791,15	17 897 791,15	133 062,18	19 620,18	0,00	54 618,00	58 824,00	0,00	85 788,00	0,00	10 328 984,34	7 349 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	813 000,05	813 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 333,41	723 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 438 154,48	12 438 154,48	88 062,18	19 620,18	0,00	54 618,00	13 824,00	0,00	85 788,00	0,00	10 080 713,34	2 183 590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 646 636,62	4 646 636,62	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	158 937,59	4 442 699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Joniak

024-275-86-37

2026-04-23

Piotr Przemysław Nowakowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

2E153FAA4F7B9F84 Korekta nr 1

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

2026-04-23

rok m-c dzień

Piotr Przemysław Nowakowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2E153FAA4F7B9F84 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Joniak

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

024-275-86-37

telefon

2026-04-23

rok m-c dzień

Piotr Przemysław Nowakowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2E153FAA4F7B9F84 Korekta nr 1

