

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11 a
09-200 SIERPC
Numer identyfikacyjny REGON
000525978

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B03755B5776833A1



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 budz. 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)	podmioty 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)	6 681 986,51	6 681 986,51	7 411,33	0,00	0,00	7 411,33	0,00	0,00	6 674 575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	7 411,33	7 411,33	7 411,33	0,00	0,00	7 411,33	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	6 274 575,18	6 274 575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 921 683,63	3 921 683,63	90 609,97	63 910,57	0,00	26 696,40	3,00	0,00	10,00	0,00	577 326,72	3 253 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	293 856,63	293 856,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 033,69	262 822,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 627 827,00	3 627 827,00	90 609,97	63 910,57	0,00	26 696,40	3,00	0,00	10,00	0,00	546 293,03	2 990 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 029 134,26	3 029 134,26	56 270,84	17 118,45	0,00	34 271,39	4 881,00	0,00	16 489,00	0,00	1 764 684,77	1 191 689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	497 659,82	497 659,82	1 150,39	0,00	0,00	1 150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	331 300,81	165 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 010 008,57	2 010 008,57	55 120,45	17 118,45	0,00	33 121,00	4 881,00	0,00	16 489,00	0,00	1 429 432,96	508 966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	521 465,87	521 465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951,00	517 514,87	0,00	0,00	0,00	0,00	

Inspektor
INSPEKTOR
Janina Górzyńska
Janina Górzyńska

024-275-86-38

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Marek Kośmider
Marek Kośmider

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2 up. Sk.
INSPEKTOR
Janina Dziżyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

024-275-86-38

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Marek Koźmider

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B03755B5776833A1



2 up Gk
INSPEKTOR
JK
Janina Gorzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-275-86-38

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marek Kosmider

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B03755B5776833A1

