

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
000525978

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) sierpecki
Nazwa gminy / związku SIERPC

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 IV kwartału 2013 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
6AF2CE6BFCAE31FD

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA 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)	2 955 779,58	2 955 779,58	2 247,63	0,00	0,00	2 247,63	0,00	0,00	2 953 531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 247,63	2 247,63	2 247,63	0,00	0,00	2 247,63	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	2 303 531,95	2 303 531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 376 785,67	3 376 785,67	97 546,66	97 110,66	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	69 068,57	3 210 170,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 684,74	233 684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426,02	231 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 143 100,93	3 143 100,93	97 546,66	97 110,66	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	66 642,55	2 978 911,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	504 984,32	504 984,32	22 787,99	21 637,60	0,00	0,00	1 150,39	0,00	0,00	0,00	336 622,27	145 574,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	486 404,72	486 404,72	1 150,39	0,00	0,00	0,00	1 150,39	0,00	0,00	0,00	321 282,27	143 972,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	36 941,60	36 941,60	21 637,60	21 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Bożena Biegańska

024-275-86-38

2014-02-19

Marek Andrzej Kośmider

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*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

z upoważnienia skarbnika
Bożena Biegańska

Główny Księgowy / Skarbnik

024-275-86-38

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Marek Andrzej Kośmider

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6AF2CE6BFCAE31FD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Bożena Biegańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-275-86-38

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Marek Andrzej Kośmider

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6AF2CE6BFCAE31FD

