

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Sierpcu

ul.Biskupa Floriana 4

09-200 SIERPC

Numer identyfikacyjny REGON

611015945

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

81E2E5E01BF63CF1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾sierpecki

Nazwa gminy / związkuSIERPC

WOJ.²⁾14

POWIAT²⁾27

GINA²⁾05

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	26 881,72	26 881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 881,72	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	26 881,72	26 881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 881,72	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)	407 928,03	407 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 928,03	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	407 928,03	407 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 928,03	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)	2 286 136,71	2 286 136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 439,86	2 254 696,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 685,10	176 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 109 451,61	2 109 451,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 439,86	2 078 011,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 489,38	18 489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	489,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	489,38	489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Margota Zimerman

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24-275-57-01

telefon

2019-04-26

rok m-c dzień

Krzysztof Korpoliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

81E2E5E01BF63CF1 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.14

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

|

Margota Zimerman

Główny Księgowy */ Skarbnik

24-275-57-01

telefon

2019-04-26

rok m-c dzień

Krzysztof Korpoliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

81E2E5E01BF63CF1 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty dokonano w wierszach:

N.2.1.Pożyczki krótkoterminowe w kolumnie 14

N.4.2.Należności wymagalne pozostałe w kolumnie 13

N.5.3.Pozostałe należności z innych tytułów w kolumnie 12

gdzie wpisano poprawne kwoty wynikające z ewidencji księgowej.

Margota Zimerman

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24-275-57-01

telefon

2019-04-26

rok m-c dzień

Krzysztof Korpoliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

81E2E5E01BF63CF1 Korekta nr 3

