

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7549C6EF9E4978A8



Nazwa województwa¹⁾ mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ sierpecki

Nazwa gminy / związku SIERPC

WOJ.²⁾14

POWIAT²⁾27

GINA²⁾05

TYP GM.²⁾2

ZWIAZEK JST

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	6 605 483,72	6 605 483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605 483,72	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	6 605 483,72	6 605 483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605 483,72	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)	3 016 820,10	3 016 820,10	4 071,78	4 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 181,75	2 949 566,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	204 998,59	204 998,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 998,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 811 821,51	2 811 821,51	4 071,78	4 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 181,75	2 744 567,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 896 949,83	3 896 949,83	3 109,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 031,98	1 982 808,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	466 912,31	466 912,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 912,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 409 256,00	3 409 256,00	3 109,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 031,98	1 495 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 781,52	20 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Margota Zimerman

24-275-57-01

2025.07.21

Krzysztof Korpoliński

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

Margota Zimerman

Skarbnik

24-275-57-01

telefon

2025.07.21

rok m-c dzień

Krzysztof Korpoliński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7549C6EF9E4978A8



Margota Zimmerman

Skarbnik

24-275-57-01

telefon

2025.07.21

rok m-c dzień

Krzysztof Korpoliński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7549C6EF9E4978A8

