

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sterdyn

ul.Kościuszki 6

08-320 STERDYN

Numer identyfikacyjny REGON

711582084

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

673CB95E884296F9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)sokolowski

Nazwa gminy / związkuSTERDYN

WOJ.2)

POWIAT2)

GINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

14

29

09

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)	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)	2 319 012,00	2 319 012,00	325,85	0,00	0,00	325,85	0,00	0,00	2 318 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	325,85	325,85	325,85	0,00	0,00	325,85	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	2 318 686,15	2 318 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 686,15	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)	1 048 119,60	1 048 119,60	8 993,02	8 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 630,20	314 496,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 161,17	1 161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	891,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 046 958,43	1 046 958,43	8 993,02	8 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 360,20	313 605,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 415 014,25	1 415 014,25	144 146,01	142 403,90	0,00	1 742,11	0,00	0,00	3 456,00	0,00	682 532,49	584 052,75	827,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 196,47	8 196,47	2 061,83	721,72	0,00	1 340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023,99	3 112,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	762 423,34	762 423,34	7 458,00	7 056,00	0,00	402,00	0,00	0,00	3 456,00	0,00	169 742,24	580 940,10	827,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	644 392,44	644 392,44	134 626,18	134 626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Romańczuk

0257870078

2017-07-17

Grażyna Sikorska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

673CB95E884296F9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.18

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
Małgorzata Romańczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

0257870078

telefon

2017-07-17

rok m-c dzień

Grażyna Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

673CB95E884296F9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach wymagalnych nie uwzględniono § 0920 (pozostałe odsetki) oraz § 0640 (koszty upomnienia) ujęte w sprawozdaniu Rb 27-S jako zaległości.

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Romańczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0257870078

telefon

2017-07-17

rok m-c dzień

Grażyna Sikorska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

673CB95E884296F9

