

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 III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

57930A043AAA6653



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)sokolowski

Nazwa gminy / związkuSTERDYN

WOJ.2)14

POWIAT2)29

GMINA2)09

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)	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)	1 280 099,14	1 280 099,14	3 812,28	0,00	0,00	3 812,28	0,00	0,00	1 276 286,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 812,28	3 812,28	3 812,28	0,00	0,00	3 812,28	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	1 276 286,86	1 276 286,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 286,86	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)	935 769,81	935 769,81	3 984,27	3 984,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 666,92	319 118,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 126,17	4 126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	3 451,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	931 643,64	931 643,64	3 984,27	3 984,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 991,92	315 667,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	570 723,57	570 723,57	143 276,56	143 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	93 689,58	331 734,43	295,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 609,13	7 609,13	589,47	589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498,58	3 521,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	358 966,41	358 966,41	3 419,06	3 419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	90 191,00	263 333,35	295,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	204 148,03	204 148,03	139 268,03	139 268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Bogucka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0257870078

telefon

2015-10-16

rok m-c dzień

Grażyna Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

57930A043AAA6653

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.16

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

Maria Bogucka

Główny Księgowy */ Skarbnik

0257870078

telefon

2015-10-16

rok m-c dzień

Grażyna Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

57930A043AAA6653



Maria Bogucka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0257870078

telefon

2015-10-16

rok m-c dzień

Grażyna Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

57930A043AAA6653

