

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sterdyń

ul.Kościuszki 6

08-320 STERDYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

711582084

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

32B31B5E9AA6E222



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

1)

sokolowski

Nazwa gminy / związku

STERDYŃ

WOJ.

2)

14

POWIAT

2)

29

GINA

2)

09

TYP GM.

2)

2

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

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)	2 024 391,27	2 024 391,27	1 048,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	2 023 343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	1 048,00	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	2 023 343,27	2 023 343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 343,27	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)	1 006 146,87	1 006 146,87	4 530,44	4 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 396,20	314 220,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	928,96	928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	793,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 005 217,91	1 005 217,91	4 530,44	4 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 261,20	313 426,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	901 503,53	901 503,53	168 994,99	168 994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,00	0,00	400 036,73	330 558,81	295,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 074,00	5 074,00	721,72	721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511,87	1 840,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	390 199,80	390 199,80	2 919,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,00	0,00	119 197,00	266 170,80	295,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	506 229,73	506 229,73	165 354,27	165 354,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 327,86	62 547,60	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Małgorzata Romańczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0257870078

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Grażyna Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2016-10-21

rok m-c dzień

Grażyna Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32B31B5E9AA6E222 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skorygowano należności wymagalne pozostałe (odjęto pomyłkowo ujęte należności z tytułu kosztów upomnień od podatków i opłaty "śmieciowej").

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Romańczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0257870078

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Grażyna Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

32B31B5E9AA6E222 Korekta nr 1

