

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C3A4C07FB46DF493



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾sokołowski

Nazwa gminy / związkuSTERDYŃ

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

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)	1 643 946,76	1 643 946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 946,76	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	1 643 946,76	1 643 946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 946,76	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)	1 025 475,05	1 025 475,05	11 981,44	11 981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 918,20	285 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	578,73	578,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	443,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 024 896,32	1 024 896,32	11 981,44	11 981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 783,20	285 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	292 803,02	292 803,02	5 720,56	5 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 855,12	4 227,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 699,51	4 699,51	727,71	727,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854,46	1 117,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	287 993,51	287 993,51	4 992,85	4 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,66	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Bogucka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0257870078

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

Grażyna Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C3A4C07FB46DF493

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.14

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

Maria Bogucka

Główny Księgowy */ Skarbnik

0257870078

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

Grażyna Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C3A4C07FB46DF493



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W zobowiązaniach wymagalnych nie ujęte są zaległości z tyt. pozostałych odsetek §092 w kwocie 679,99 zł i kosztów upomnień w kwocie w kwocie 1.668 zł.

Maria Bogucka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0257870078

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

Grażyna Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C3A4C07FB46DF493

