

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sterdyń

ul.Kościuszkii 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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2A38316CC68A7CEE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)sokołowski

Nazwa gminy / związkuSTERDYŃ

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)	3 383 374,37	3 383 374,37	3 899,50	0,00	0,00	3 899,50	0,00	0,00	3 379 474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 899,50	3 899,50	3 899,50	0,00	0,00	3 899,50	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	3 379 474,87	3 379 474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 474,87	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)	1 145 852,26	1 145 852,26	11 581,99	11 581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 078,20	343 192,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 905,13	2 905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	2 635,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 142 947,13	1 142 947,13	11 581,99	11 581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 808,20	340 556,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 169 111,00	1 169 111,00	540 577,79	540 577,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	373 446,13	253 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 264,26	6 264,26	715,72	715,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084,46	1 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	341 244,00	341 244,00	3 492,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	84 129,00	251 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	821 602,74	821 602,74	536 370,07	536 370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 232,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Bogucka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0257870078

telefon

2017-10-17

rok m-c dzień

Grażyna Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2A38316CC68A7CEE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.17

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

2017-10-17

rok m-c dzień

Grażyna Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2A38316CC68A7CEE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu nie ujmowano należności wymagalnych z tytułu odsetek(§ 0920) w kwocie 492,71 zł oraz kosztów upomnień (§ 0640) w kwocie 1180,80 zł.

Maria Bogucka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0257870078

telefon

2017-10-17

rok m-c dzień

Grażyna Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2A38316CC68A7CEE

