

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B9B79F61F6E0DC67



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾sokolowski

Nazwa gminy / związkuSTERDYN

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)	2 002 302,05	2 002 302,05	622,49	0,00	0,00	622,49	0,00	0,00	2 001 679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	622,49	622,49	622,49	0,00	0,00	622,49	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	2 001 679,56	2 001 679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 679,56	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)	1 145 229,62	1 145 229,62	8 083,61	8 083,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 157,20	339 988,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 644,61	7 644,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349,00	1 295,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 137 585,01	1 137 585,01	8 083,61	8 083,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 808,20	338 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 838 753,93	1 838 753,93	184 075,80	183 069,80	1 006,00	0,00	0,00	0,00	5 184,00	0,00	794 939,30	854 555,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 896,63	5 896,63	423,75	423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,08	2 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 128 279,98	1 128 279,98	11 883,00	10 877,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	5 184,00	0,00	258 854,75	852 358,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	704 577,32	704 577,32	171 768,85	171 768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Bogucka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0257870078

telefon

2018-04-16

rok m-c dzień

Grażyna Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B9B79F61F6E0DC67

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11

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

2018-04-16

rok m-c dzień

Grażyna Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B9B79F61F6E0DC67



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu nie ujmowano zaległości z tytułu pozostałych odsetek oraz kosztów upomnień ujętych w sprawozdaniu Rb-27S w § 0920 w kwocie 772,57 zł i w § 0640 w kwocie 1.436 zł.

Maria Bogucka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0257870078

telefon

2018-04-16

rok m-c dzień

Grażyna Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B9B79F61F6E0DC67

