

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C88C8FEE930DCC36



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾sokolowski

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)	2 033 884,90	2 033 884,90	481,49	0,00	0,00	481,49	0,00	0,00	2 033 403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	481,49	481,49	481,49	0,00	0,00	481,49	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	2 033 403,41	2 033 403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 403,41	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)	1 131 700,55	1 131 700,55	12 706,52	12 706,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 339,20	319 854,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 463,27	3 463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,00	2 058,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 128 237,28	1 128 237,28	12 706,52	12 706,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 934,20	317 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 210 832,11	1 210 832,11	285 389,94	284 719,94	0,00	670,00	0,00	0,00	3 456,00	0,00	335 543,72	585 852,45	590,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 352,68	6 352,68	909,46	909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00	1 713,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	596 988,70	596 988,70	7 919,00	7 249,00	0,00	670,00	0,00	0,00	3 456,00	0,00	884,47	584 139,23	590,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	607 490,73	607 490,73	276 561,48	276 561,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Bogucka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0257870078

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Grażyna Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C88C8FEE930DCC36

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.18

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

2018-07-18

rok m-c dzień

Grażyna Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C88C8FEE930DCC36



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu RBN nie ujęto zaległości z Rb 27 S z tytułu odsetek w § 0920 w kwocie 948,78 zł oraz kosztów upomień § 0640 w kwocie 1830,40 zł, łącznie 2.779,78 zł

Maria Bogucka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0257870078

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Grażyna Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C88C8FEE930DCC36

