

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A824AA7DBAE38E27



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)	997 351,36	997 351,36	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	990 351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	408 498,90	408 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	581 852,46	581 852,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 852,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 169 798,05	1 169 798,05	7 379,11	7 379,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 289,44	355 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 591,25	2 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,24	1 049,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 167 206,80	1 167 206,80	7 379,11	7 379,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 747,20	354 080,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 021 655,67	2 021 655,67	257 507,90	254 761,12	0,00	2 746,78	0,00	0,00	5 184,00	0,00	295 518,29	1 461 963,48	1 482,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 307,62	8 307,62	2 160,90	420,12	0,00	1 740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,53	3 301,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 186 483,45	1 186 483,45	54 215,65	53 209,65	0,00	1 006,00	0,00	0,00	5 184,00	0,00	280 765,00	844 836,80	1 482,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	826 864,60	826 864,60	201 131,35	201 131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 907,76	613 825,49	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Aldona Romańczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0257870078

telefon

2019-04-16

rok m-c dzień

Graszyna Agata Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A824AA7DBAE38E27

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.17

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

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Aldona Romańczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

0257870078

telefon

2019-04-16

rok m-c dzień

Grażyna Agata Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A824AA7DBAE38E27



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu nie ujmowano kwot zaległości z tyt. odsetek i kosztów upomnień (§092 i § 0640)

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Aldona Romańczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0257870078

telefon

2019-04-16

rok m-c dzień

Grażyna Agata Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A824AA7DBAE38E27

