

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B20B0491902DB7D1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

sokołowski

Nazwa gminy / związku

STERDYŃ

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

29

GMINA 2)

09

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	7 004 574,16	7 004 574,16	1 694,69	0,00	0,00	1 694,69	0,00	0,00	7 002 879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 694,69	1 694,69	1 694,69	0,00	0,00	1 694,69	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	7 002 879,47	7 002 879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 879,47	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)	1 217 800,58	1 217 800,58	9 089,88	9 089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 066,95	201 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 144,23	1 144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	334,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 216 656,35	1 216 656,35	9 089,88	9 089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 256,95	201 309,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 496 587,72	1 496 587,72	170 618,56	169 084,56	0,00	670,00	864,00	0,00	3 513,00	0,00	434 626,86	884 420,30	3 409,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 740,58	6 740,58	520,56	520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	2 420,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	803 295,46	803 295,46	7 327,00	6 657,00	0,00	670,00	0,00	0,00	3 513,00	0,00	197 753,00	591 293,46	3 409,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	686 551,68	686 551,68	162 771,00	161 907,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	233 073,86	290 706,82	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Aldona Romańczuk

główny Księgowy */ Skarbnik

0257870078

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Graszyna Agata Sikorska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

B20B0491902DB7D1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.02

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

2021-07-19

rok m-c dzień

Grażyna Agata Sikorska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B20B0491902DB7D1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu nie uwzględniano zaległości z tytułu pozostałych odsetek § 0920 w kwocie 135,68 zł oraz zaległości z tytułu kosztów upomnienia § 0640 w kwocie 1827,75 zł

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Aldona Romańczuk

główny Księgowy */ Skarbnik

0257870078

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Grażyna Agata Sikorska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B20B0491902DB7D1

