

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CB4B18A35E59A2DE



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)	5 357 684,29	5 357 684,29	3 744,13	0,00	0,00	3 744,13	0,00	0,00	5 353 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 744,13	3 744,13	3 744,13	0,00	0,00	3 744,13	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	5 353 940,16	5 353 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 940,16	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)	1 257 828,82	1 257 828,82	9 862,41	9 862,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 740,95	221 225,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 189,63	1 189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	379,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 256 639,19	1 256 639,19	9 862,41	9 862,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 930,95	220 845,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	954 426,92	954 426,92	199 913,56	199 913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 634,67	422 878,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 957,47	5 957,47	520,56	520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	1 636,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	356 837,56	356 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 907,00	251 930,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	591 631,89	591 631,89	199 393,00	199 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 927,67	169 311,22	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Aldona Romańczuk

0257870078

2021-10-20

Grażyna Agata Sikorska

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CB4B18A35E59A2DE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.26

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

2021-10-20

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.

CB4B18A35E59A2DE



z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Aldona Romańczuk

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0257870078

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Grażyna Agata Sikorska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CB4B18A35E59A2DE

