

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

108FA3F36732A611



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

sokolowski

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)	9 210 236,86	9 210 236,86	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	9 206 236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	9 206 236,86	9 206 236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 206 236,86	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)	1 384 562,46	1 384 562,46	1 513,18	1 513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 943,34	229 105,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 383 617,46	1 383 617,46	1 513,18	1 513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 998,34	229 105,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 512 168,55	2 512 168,55	2 973,88	1 112,68	0,00	1 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	886 552,37	1 622 642,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 825,63	11 825,63	1 861,20	0,00	0,00	1 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 757,95	206,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 986 066,16	1 986 066,16	1 112,68	1 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 517,66	1 622 435,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	514 276,76	514 276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Kalicka

Z upoważnienia skarbnika

0257870078

telefon

2023-05-08

rok m-c dzień

Grażyna Agata Sikorska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

108FA3F36732A611 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.18

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

Monika Kalicka

Z upoważnienia skarbnika

0257870078

telefon

2023-05-08

rok m-c dzień

Grażyna Agata Sikorska

Przewodniczący zarządu

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

108FA3F36732A611 Korekta nr 1



Monika Kalicka

Z upoważnienia skarbnika

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

0257870078

telefon

2023-05-08

rok m-c dzień

Grażyna Agata Sikorska

Przewodniczący zarządu

108FA3F36732A611 Korekta nr 1

