

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

BF07CC3F814A380D



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 naleşności 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)	podmioty naleşzące 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)	2 755 911,39	2 755 911,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 911,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 255 911,39	2 255 911,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 911,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 175 363,94	1 175 363,94	13 459,41	13 459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 521,95	194 382,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 174 823,94	1 174 823,94	13 459,41	13 459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 981,95	194 382,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	251 458,75	251 458,75	6 830,48	6 830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 366,90	5 261,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 251,57	10 251,57	6 356,48	6 356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	395,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	240 733,18	240 733,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 866,90	4 866,28	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

2021-02-17

rok m-c dzień

Grażyna Agata Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BF07CC3F814A380D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26

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

2021-02-17

rok m-c dzień

Grażyna Agata Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BF07CC3F814A380D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach wymagalnych nie ujęto zaległości wykazanych w Rb 27- S z tytułu odsetek w § 092 w kwocie 117,59 zł oraz kosztów upomnień § 0640 w kwocie 1955,35 zł

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Aldona Romańczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0257870078

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Grażyna Agata Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF07CC3F814A380D

