

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu Sierpeckiego
ul. Świętokrzyska 2a

jednostki samorządu terytorialnego

09-200 SIERPC

sprawozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON

6110161619

wag stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) sierpecki

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	27	00	0				

DF9B625D3C123A8



Przeł wyplenieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi													dłużnicy zagranicni		
				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 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 depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 657 829,14	7 657 829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 657 829,14	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	7 657 829,14	7 657 829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 657 829,14	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)	1 328 425,47	1 328 425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 120,19	1 257 305,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 992,88	27 992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331,18	20 661,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4.2 pozostałe	1 298 432,59	1 298 432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 789,01	1 236 643,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	133 212,96	133 212,96	27 652,32	4 867,00	0,00	22 785,33	0,00	0,00	0,00	0,00	48 610,57	59 990,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 119,12	44 119,12	3 791,00	4 867,00	0,00	3 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692,70	38 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 867,00	4 867,00	0,00	4 867,00	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	84 226,84	84 226,84	22 407,32	0,00	0,00	22 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43 927,87	17 891,65	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zbigniew Garwacki

Skatnik

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Andrzej Sławomir Cześnik

Przewodniczący zarządu

BESTIA

* Nie dotyczy jednostek budżetowych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podsumuje tytuł numerów jednolitych

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.12

DF9B625D3C123A8

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 odsieki 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 (wydłużki)	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 i/gwarancji (odroczyły)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Należności skrajnie
2) Wyłączenie gpr/odroczy

Zbigniew Garwacki
Skarbnik

telefon

2024-01-24
rok m-c dzień

Andrzej Sławomir Cześnik
Przewodniczący zarządu

DF9B825D3C123A8



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zbigniew Ganwacki

Skarbnik

* Nie dotyczy aspektów technicznych sprawozdanych przez RIO. W przypadku braku głównego kierownika podsumuje typów kierownik jednostki.

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Andrzej Sławomir Cześnik

Przewodniczący zarządu

DF9B6252D3C123A8



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.12

