

Rb- N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

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

jednostki samorządu terytorialnego

09-200 SIERP

sprawozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON
61016169

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

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

WOJ 2)	POWIAT 2)	GINIA 2)	TYP GIN 2)	ZWIĄZEK 1ST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż 2)
14	27	00	0				

Przed wypełnieniem 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 zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa mieszkaniowe	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 590 778,67	15 590 778,67	15 590 778,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 590 778,67	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	15 590 778,67	15 590 778,67	15 590 778,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 590 778,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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 wrytualne (N4.1+N4.2)	1 692 391,02	1 692 391,02	1 692 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 998,38	21 998,38	21 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 670 392,64	1 670 392,64	1 670 392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	96 620,71	96 620,71	96 620,71	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 093,18	47 093,18	47 093,18	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	49 527,52	49 527,52	49 527,52	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

Zbigniew Garwacki

Skarbnik

2024-10-01

Przemysław Burzyński

Bestia

EF54FD90C8C94C77

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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) Niepodzielna kwota

2) Wypełnić gdy dotyczy

Zbigniew Garwacki

Skarbnik

nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego dopisać jego imię i nazwisko

telefon

2024-10-01

rok m-c dzień

Przemysław Burzyński

Przewodniczący zarządu

BeSTia



EF54FD90C8C94C77

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zbigniew Garwacki

Statystik

* Nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzanych przez R.O. W przypadku braku głównego księgowego podobać tylko kierownik jednostki

telefon

2024-10-01

rok m-c dzień

Przemysław Burzyński

Przewodniczący zarządu

EF54FD90C8C94C77



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31

