



Nazwa województwa	1)	mazowieckie						
Nazwa powiatu / związku	2)	sierpecki						
Nazwa gminy / związku	3)							
	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
	14	27	00	0				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwalifikacja na cele ogółem (kol.3+15)	działalność krajowa										działalność zagraniczna				
		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 niemiarowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemiarowe działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty niezależne do strefy euro	pozostałe podmioty niezależne
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)	22 156 462,77	22 156 462,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 156 462,77	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	22 156 462,77	22 156 462,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 156 462,77	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	2 024 278,16	2 024 278,16	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 381,76	12 699,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 480,00	22 480,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 134,60	1 037 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 001 798,02	2 001 798,02	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771,36	50 167,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	197 623,21	197 623,21	142 870,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255,35	38 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 011,65	49 011,65	6 179,10	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 pozostałych składek na ubezpieczenia spół	12 627,00	12 627,00	12 627,00	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	136 184,56	136 184,56	124 064,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	11 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podaje się tylko kolumnę jednokrotności.

Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.23

Strona 1 z 3

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 osetki 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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	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) Niesporządzać skreślić
2) Wykreślić gdy dotyczy

Zbigniew Garwacki

Skatnik

2025-10-01

rok m-c dzień

Premysław Burzyński

Przewodniczący zarządu

telefon

FC71B08A089A50F0

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



Zbigniew Garwacki

Skarbnik

* Na oficjalny formularz zwrócić uwagę sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2025-10-01

rok m-c dzień

Przemysław Burzyński

Przewodniczący zarządu

FC71B08A089A50F0



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025-10-29