

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu Sierpeckiego
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 SIERPC

09-200 SIERPC

Numer identyfikacyjny REGON
611016169

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

BB4BFF4026DEAA24



Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy 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 mikroemerytalne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+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 gółkwa i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 306 690,66	17 306 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 306 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gółkwa	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	17 306 690,66	17 306 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 306 690,66	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 wymagające (N4.1+N4.2)	2 057 996,65	2 057 996,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 996,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 106,27	16 106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 041 891,38	2 041 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 890,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	133 779,96	133 779,96	49 140,58	0,00	0,00	49 140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14 691,72	35 789,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 940,32	54 940,32	4 459,50	0,00	0,00	4 459,50	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 społ.	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	78 839,24	78 839,24	44 691,06	0,00	0,00	44 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,15	35 789,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Garnecki

Skatbnik

Przemysław Burzyński

Przewodniczący zarządu

2026-08-03

rok m-c dzień

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 ustawowo 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 (wydanki)	76 470,58	76 470,58	0,00	0,00	76 470,58	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzycielności 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 gdi dotyczy

Zbigniew Garwacki

Skarbnik

* Nie dotyczy rozrachunków zaliczanych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego kasowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2026-08-03

rok m-c dzień

Przenysław Burzyński

Przewodniczący zarządu

BB4BF4026DEAA24 Korekta nr 1



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zbigniew Garwacki
Skarbnik

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

telefon

2026-08-03
rok m-c dzień

BB4BFF4026DEAA24 Korekta nr 1



Przemysław Burzyński
Przewodniczący zarządu

