

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu Sierpeckiego

ul. Świętokrzyska 2a

09-200 SIERPCC

Numer identyfikacyjny REGON
611016169

Wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

sprawozdanie łączne

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

WOJ 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GM 2)	ZWIĄZEK I ST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż 2)
14	27	00	0				

Przebiegiem przeczytać instrukcję

1B57CF26CA63A2FB



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.12+13+14)	sektor finansowy 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 niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol.16+17)	podany 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 papierny 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)	20 957 619,16	20 957 619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 957 619,16	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	20 957 619,16	20 957 619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 957 619,16	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)	1 247 100,03	1 247 100,03	134 385,36	0,00	0,00	134 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	48 105,36	1 054 609,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 647,11	23 647,11	134 385,36	0,00	0,00	134 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11 944,09	1 052 305,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 223 452,92	1 223 452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 761,27	68 757,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	375 623,64	375 623,64	305 338,15	0,00	684,79	364 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528,00	32 717,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 319,06	46 319,06	10 073,19	0,00	584,79	9 488,42	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	329 304,58	329 304,58	295 264,96	0,00	0,00	295 264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 029,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Garwicki

Starchnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

Andrzej Sławomir Cześnik

Strona 1 z 3

* Nie należy sporządzać zbiorczych sprawozdań przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.
BeSTia

1B57CF26CA63A2FB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogólna (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 spłaty dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaki)	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) Należności w okresie

2) Wyłączenie pfr/odliczy

Zbigniew Garwacki
Skarbnik

telefon

2022-07-06
rok m-c dzień

Andrzej Stawomir Czaśnik
Przewodniczący zarządu

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

BESTia



1B57CF28CA63A2FB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-07-21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zbigniew Garwacki

Skarbnik

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

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Andrzej Sławomir Cześnik

Przewodniczący zarządu

1B57CF28CA63A2FB



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-07-21

