

Zarząd Powiatu Sierpeckiego
 ul. Świętokrzyska 2a

jednostki samorządu terytorialnego

09-200 SIERPCC

sprawozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON
61016169

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

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

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

5E04F9E0CF348CFB



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 (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 rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podtropy należące do strefy euro	pozostałe podtropy 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)	15 229 990,65	15 230 990,65	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	15 229 490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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	15 229 490,65	15 229 490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 229 490,65	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)	1 206 927,27	1 206 927,27	23 937,46	0,00	0,00	23 937,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 372,18	24 372,18	1 407,00	0,00	0,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 182 555,08	1 182 555,08	22 530,46	0,00	0,00	22 530,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	541 697,65	541 697,65	297 898,87	9 822,00	0,00	247 974,87	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	64 682,75	64 682,75	5 561,47	0,00	0,00	5 561,47	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.	14 472,00	14 472,00	9 822,00	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	462 542,90	462 542,90	242 413,40	0,00	0,00	242 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Ganwacki

Stardnik

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Andrzej Sławomir Cześnik

Przewodniczący zarządu

BeSTia

5E04F9E0CF348CFB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
		kwota należności ogółem (kol. 3+5)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odstęki 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 (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) Niespłacone świadc.

2) Wypadek 99/9 dotyczy

Zbigniew Ganwacki
 Skarbnik

2023-04-04
 rok m-c dzień

Andrzej Sławomir Cześnik
 Przewodniczący zarządu

* Na dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO w przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5E04F9E0CF348CFB



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023 04 28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zbigniew Garwacki

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisane było kierownik jednostki.

2023-04-04

rok m-c dzień

Andrzej Sławomir Cześniak

Przewodniczący zarządu

telefon

5E04F9E0CF348CFB



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

