


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Słowackiego 6 26-640 SKARYSZEW		jednostki samorządu terytorialnego										4C51AB6AD2B04B4F					
Numer identyfikacyjny REGON 670223385		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomski		14		25		10		3									
Nazwa gminy / związku SKARYSZEW																	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		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 niefinansowe	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)	5 849 155,47	5 849 155,47	1 833,50	0,00	0,00	1 833,50	0,00	0,00	5 847 321,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 833,50	1 833,50	1 833,50	0,00	0,00	1 833,50	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	5 847 321,97	5 847 321,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847 321,97	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)	2 503 087,08	2 503 087,08	10 240,88	10 152,88	0,00	88,00	0,00	0,00	523,82	0,00	140 382,53	2 351 939,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 154,64	253 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 249 932,44	2 249 932,44	10 240,88	10 152,88	0,00	88,00	0,00	0,00	523,82	0,00	140 382,53	2 098 785,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 589 385,86	4 589 385,86	567 955,59	511 761,98	15 444,00	40 749,61	0,00	0,00	5 350,00	0,00	1 846 265,13	2 166 934,14	2 881,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 887,65	101 887,65	30 676,79	158,66	0,00	30 518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 740 851,97	3 740 851,97	500 894,32	496 690,32	0,00	4 204,00	0,00	0,00	4 702,00	0,00	1 804 161,36	1 428 213,29	2 881,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	746 646,24	746 646,24	36 384,48	14 913,00	15 444,00	6 027,48	0,00	0,00	648,00	0,00	42 103,77	667 509,99	0,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA BIENIAS

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048/610-30-89

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Ireneusz Kumiega

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4C51AB6AD2B04B4F

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 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

MARZENA BIENIAS

Główny Księgowy */ Skarbnik

048/610-30-89

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Ireneusz Kumięga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4C51AB6AD2B04B4F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	kol.13 - nal. z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych -943 337,80 zł- MGOPS - podatki lokalne - 1 155 447,41 zł - URZĄD
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kol. 12 - należności od kontrahentówz tyt. wystawionych korekt faktur -232,14 zł - OŚWIATA kol.7 - należności od gm,. Skaryszew - 32 338,74 - ZGKiM kol.5 - Komenda Policji + VIATOL -158,66- ZGKiM
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	kol.5 -Środki w drodze - 432 407,22 zł; - Urzędy skarbowe - 9 626,10 zł; - podatki - 52 836,39 zł; - Zajęcie pasa drogowego- 36,65 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	kol.12 - Roszczenie sporne - Polskie Surowce Skalne Sp.z.o.o - 29 433,63zł - URZĄD kol.13 - Zaliczki dla pracowników-11 197,56 zł - nadpłacone wynagrodzenie pracownikowi - 71,17 zł; - odszkodowanie - 3 764,18 zł-ZGKiM - należność od powiatowego Urzędu Pracy - 2 832,48 - ZGKiM kol.5 -GDDKiA - 120,00 zł - ZGKiM - CIT - 14 280 - ZGKiM - odszkodowanie

MARZENA BIENIAS

Główny Księgowy */ Skarbnik

048/610-30-89

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Ireneusz Kumiega

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4C51AB6AD2B04B4F

