

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										95D9A1EB7D7CB3CE					
Numer identyfikacyjny REGON 670223385		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 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)	5 273 494,54	5 273 494,54	1 607,22	0,00	0,00	1 607,22	0,00	0,00	5 271 887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 607,22	1 607,22	1 607,22	0,00	0,00	1 607,22	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	5 271 887,32	5 271 887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 887,32	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)	2 601 235,67	2 601 235,67	24 480,65	21 721,65	0,00	2 759,00	0,00	0,00	218,46	0,00	169 595,61	2 406 940,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	254 660,68	254 660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 660,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 346 574,99	2 346 574,99	24 480,65	21 721,65	0,00	2 759,00	0,00	0,00	218,46	0,00	169 595,61	2 152 280,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 527 615,68	3 527 615,68	624 257,74	566 979,68	11 664,00	45 614,06	0,00	0,00	3 565,00	0,00	1 268 531,96	1 629 340,98	1 920,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 386,77	104 386,77	14 252,04	0,00	0,00	14 252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,43	87 496,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 916 612,22	2 916 612,22	595 675,92	566 338,55	0,00	29 337,37	0,00	0,00	3 133,00	0,00	1 229 547,90	1 086 335,40	1 920,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	506 616,69	506 616,69	14 329,78	641,13	11 664,00	2 024,65	0,00	0,00	432,00	0,00	36 345,63	455 509,28	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

2017-07-25

rok m-c dzień

Ireneusz Kumiega

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2017-07-25

rok m-c dzień

Ireneusz Kumięga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95D9A1EB7D7CB3CE Korekta nr 1



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	245 040,36 zł - ZGKiM 975,80 zł - VAT wymagalny za 2017r. = 246 016,16 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	127 248,42 zł - ZGKiM 12 496,07 zł- z wydatków oświata 33 349,78 zł - z wydatków Urząd 497 307,90 zł - środki w drodze 1 469,10 zł- VAT 8,65 zł - nadpł. należn. z FA do MUW - do rozliczenia

MARZENA BIENIAS

Główny Księgowy / Skarbnik

048/610-30-89

telefon

2017-07-25

rok m-c dzień

Ireneusz Kumięga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95D9A1EB7D7CB3CE Korekta nr 1

