

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										034BE20259D708ED					
Numer identyfikacyjny REGON 670223385		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec III 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)	5 379 012,44	5 379 012,44	1 845,11	0,00	0,00	1 845,11	0,00	0,00	5 377 167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 845,11	1 845,11	1 845,11	0,00	0,00	1 845,11	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	5 377 167,33	5 377 167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 167,33	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)	2 982 569,96	2 982 569,96	26 429,55	0,00	23 613,55	2 816,00	0,00	0,00	1,69	0,00	318 314,99	2 637 823,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	286 931,69	286 931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 931,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 695 638,27	2 695 638,27	26 429,55	0,00	23 613,55	2 816,00	0,00	0,00	1,69	0,00	318 314,99	2 350 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 915 859,19	1 915 859,19	673 102,88	637 408,84	4 920,00	30 595,68	178,36	0,00	1 782,00	0,00	556 395,81	683 619,50	959,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 225,23	70 225,23	11 053,95	115,56	0,00	10 938,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	59 171,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 586 670,85	1 586 670,85	655 707,80	636 937,15	0,00	18 592,29	178,36	0,00	1 566,00	0,00	523 230,16	405 207,89	959,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	258 963,11	258 963,11	6 341,13	356,13	4 920,00	1 065,00	0,00	0,00	216,00	0,00	33 165,63	219 240,35	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

2017-10-26

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

2017-10-26

rok m-c dzień

Ireneusz Kumięga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034BE20259D708ED Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kol.13 - należności Zakładu budżetowego 267 856,77 - VAT - 4 770,43 - opłata rezerwacyjna - 14304,49
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	-Należności Zakładu Budżetowego 89 582,05 - z wydatków 32 641,11 - Zaliczki UG i Zespół Ed.-9 233,30
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kol.13 - pod.VAT -893,14 - opłata rezerw. 3 883,23
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	kol.5 - IV rata podatku od nier. os. prawne - 17 964,00 - U. Skarb. §0350- 21 130,35 - umowy na przyłącza wodoc. zawarte we IX-12 800 - śr. w drodze - 585 042,80

MARZENA BIENIAS

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048/610-30-89

telefon

2017-10-26

rok m-c dzień

Ireneusz Kumięga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

034BE20259D708ED Korekta nr 1

