


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							6FD4C6AFB49A7569		
Numer identyfikacyjny REGON 670223385		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
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)	podmoły 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 733 580,59	4 733 580,59	1 518,14	0,00	0,00	1 518,14	0,00	0,00	4 732 062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 518,14	1 518,14	1 518,14	0,00	0,00	1 518,14	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	4 732 062,45	4 732 062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 062,45	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 579 413,04	2 579 413,04	24 871,74	24 800,74	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 844,79	2 369 696,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250 179,06	250 179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 329 233,98	2 329 233,98	24 871,74	24 800,74	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 844,79	2 119 517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	348 900,74	348 900,74	112 492,84	24 332,76	0,00	88 160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	113 045,04	123 362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 157,62	116 157,62	190,85	158,66	0,00	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,91	114 679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	96 971,07	96 971,07	9 774,10	9 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 324,50	4 872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	135 772,05	135 772,05	102 527,89	14 400,00	0,00	88 127,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29 433,63	3 810,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA BIENIAS

048/610-30-89

2018-05-02

Ireneusz Kurnięga

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2018-05-02

rok m-c dzień

Ireneusz Kumięga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6FD4C6AFB49A7569 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	- kol. 10 - środki w drodze - 164 096,82 zł.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	239 980,35 - nal. wymag. ZGKiM
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	128 934,67 - ZGKiM niewymagalne 30 786,53 zł z wydatków
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	-kol.13. - należności z tyt. czynszu dzierżawnego - 1 886,14 zł, - należności z tyt. pod. VAT - 1 285,36 zł, - należność z tyt. refaktury za energię elektryczną - 3 702,37 zł. - kol. 12. - korekty faktur za podręczniki na kwotę 170,40 zł, - korekta f-ry za gaz do odliczenia w 2018r. - 1 116,51 zł. - kol.7. - należność z tyt. pod.VAT - rozliczenie biblioteki - 19,54 zł, - należność za wodę ZGKiM - 12,65 zł, -kol.5. - należność za wodę ZGKiM - 93,53 zł, - nadpłata VIATOL- ZGKiM - 65,13 zł,
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	- kol.13 - nadpłacone wynagrodzenie pracownikowi - 46,35 zł, - nadpłacona f-ra za materiały biurowe - 0,10 zł, - odszkodowanie dla ZGKiM - 3 764,18 zł, - kol.12 - roszczenie sporne POLSKIE SUROWCE SKALNE Sp.z.o.o - 29 433,63 z, - kol.7. -refundacja dla ZGKiM wynagrodzeń z Pow.Urzędu Pracy - 2 793,29 zł, - nadwyżka środków obrotowych - ZGKiM - 85 334,60 zł. -kol.5. - kaucja ZGKiM za urządzenie pokładowe - GDDKiA - 120,00 zł. - CIT z ZGKiM - 14 400 zł.

MARZENA BIENIAS

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048/610-30-89

telefon

2018-05-02

rok m-c dzień

Ireneusz Kumięga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6FD4C6AFB49A7569 Korekta nr 2

