


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										E6B30F18E4F7864D					
Numer identyfikacyjny REGON 670223385		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II 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)	5 825 985,52	5 825 985,52	1 568,90	0,00	0,00	1 568,90	0,00	0,00	5 824 416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 568,90	1 568,90	1 568,90	0,00	0,00	1 568,90	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	5 824 416,62	5 824 416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 416,62	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)	2 463 339,72	2 463 339,72	17 394,62	17 249,62	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 242,21	2 321 132,89	570,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	259 821,50	259 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 203 518,22	2 203 518,22	17 394,62	17 249,62	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 242,21	2 061 311,39	570,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 593 864,55	3 593 864,55	572 114,22	546 992,80	10 296,00	14 548,42	277,00	0,00	3 537,46	0,00	1 404 872,17	1 611 145,70	2 195,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 553,93	133 553,93	12 540,55	65,13	0,00	12 475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 013,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 727 087,03	2 727 087,03	532 462,67	532 185,67	0,00	0,00	277,00	0,00	3 105,46	0,00	1 148 402,61	1 040 921,29	2 195,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	733 223,59	733 223,59	27 111,00	14 742,00	10 296,00	2 073,00	0,00	0,00	432,00	0,00	256 469,56	449 211,03	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

2018-07-05

rok m-c dzień

Ireneusz Kumiega

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E6B30F18E4F7864D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.04

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

2018-07-05

rok m-c dzień

Ireneusz Kumięga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E6B30F18E4F7864D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	kol.9 - 59 249,79 - wydatki niewygasające -1 790,92 - środki w drodze - koncesja na sprzedaż alkoholu - 5 763 375,91 - saldo konta 130 i 131
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kol.13 -250 883,61 - należności ZGKiM za usługi
N4.2	pozostałe	kol.5 - 17 078,62 - należności od urzędów skarbowych wg. sprawozdań -171,00 - gospodarka odpadami; kol. 13 -929 612, 71 - należności z tyt. zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego; kol. 12 i 14 - należności z tyt. podatków i gospodarowania odpadami komunalnymi
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności ZGKiM za usługi
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	kol.5 - 483 462,57 - środki w drodze; -12 261,10 należności od urzędów skarbowych wg. sprawozdań; - 36 468 - należności podatkowe kol. 7,10,12,13,14 - należności podatkowe i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	kol.5 -14 280,00 - nadpłacony CIT - należność ZGKiM - 120,00 - należność ZGKiM - w GDDKiA; kol.12 - 29 433,63 należność od Polskich Surowców Skalnych sp. z.o.o - 218 971,93 - kara umowna - ARCHIBUD; kol. 13. -13 033,27 - zaliczki dla pracowników;

MARZENA BIENIAS

Główny Księgowy */ Skarbnik

048/610-30-89

telefon

2018-07-05

rok m-c dzień

Ireneusz Kumięga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E6B30F18E4F7864D

