


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										651B267EF6DA329A					
Numer identyfikacyjny REGON 670223385		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 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)	4 860 141,25	4 860 141,25	926,22	0,00	0,00	926,22	0,00	0,00	4 859 215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	926,22	926,22	926,22	0,00	0,00	926,22	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	4 859 215,03	4 859 215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 215,03	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)	2 457 434,37	2 457 434,37	5 396,49	4 471,49	0,00	925,00	0,00	0,00	523,82	0,00	120 482,49	2 331 031,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 071,78	271 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 186 362,59	2 186 362,59	5 396,49	4 471,49	0,00	925,00	0,00	0,00	523,82	0,00	120 482,49	2 059 959,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 524 206,64	4 524 206,64	400 822,97	359 768,41	17 496,00	23 558,56	0,00	0,00	5 044,00	1 507 761,72	2 607 487,95	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 605,63	89 605,63	14 488,60	99,04	0,00	14 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,82	73 945,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 359 247,78	4 359 247,78	385 900,37	359 669,37	17 496,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00	5 044,00	1 506 589,90	2 458 623,51	3 090,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	75 353,23	75 353,23	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 919,23	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

2016-04-27

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

2016-04-27

rok m-c dzień

Ireneusz Kumięga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

651B267EF6DA329A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	271 071,78 zł - należności ZGKiM
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	96 260,58 zł - należności ZGKiM 1 zł opieka - nadpłata podatku od osób fiz. 1 143,82 zł - z wydatków - faktura korygująca nie było zwrotu pieniędzy 19 245,90 zł - zaliczki 53 946,33 zł - należność od Tkaczyk (sporna) 313 646,32 zł - środki w drodze
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	grupa I Urząd 313 646,32 zł - środki w drodze 684 zł - za śmiecie policja i ZGKiM 39 700,28 nal. niewym. od US 0350,0360,0500

MARZENA BIENIAS

Główny Księgowy / Skarbnik

048/610-30-89

telefon

2016-04-27

rok m-c dzień

Ireneusz Kumięga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

651B267EF6DA329A Korekta nr 1

