


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy  ul. Słowackiego 6  26-640 SKARYSZEW		jednostki samorządu terytorialnego										7B429338077A7D81					
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223385</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	6 013 883,63	6 013 883,63	1 693,69	0,00	0,00	1 693,69	0,00	0,00	6 012 189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 693,69	1 693,69	1 693,69	0,00	0,00	1 693,69	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	6 012 189,94	6 012 189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012 189,94	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)	2 407 698,81	2 407 698,81	19 571,88	18 708,88	0,00	863,00	0,00	0,00	2,46	0,00	126 909,63	2 259 280,24	1 934,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	267 106,49	267 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 171,89	1 934,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 140 592,32	2 140 592,32	19 571,88	18 708,88	0,00	863,00	0,00	0,00	2,46	0,00	126 909,63	1 994 108,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 482 377,30	3 482 377,30	430 126,81	390 955,71	11 664,00	27 507,10	0,00	0,00	3 781,00	0,00	1 020 145,37	2 020 054,88	8 269,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 904,76	107 904,76	11 443,13	93,53	0,00	11 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	125,17	90 203,22	6 133,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 659 768,92	2 659 768,92	393 175,18	390 349,18	0,00	2 826,00	0,00	0,00	3 133,00	0,00	1 011 644,20	1 249 896,54	1 920,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	714 703,62	714 703,62	25 908,50	513,00	11 664,00	13 331,50	0,00	0,00	648,00	0,00	8 376,00	679 955,12	216,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA BIENIAS

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048/610-30-89

telefon

2016-08-08

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

2016-08-08

rok m-c dzień

Ireneusz Kumięga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7B429338077A7D81 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)	ZGKiM - 262 531,89 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	udziały w drodze 346 741,44 zł ZGKiM - 117 111,59 zł 19 500 zaliczki stałe 45,90 zł nadpłata PZU (z wydatków) 12 048 zł podatek - nadpłata (2x zapłacony ze szkoły)

MARZENA BIENIAS

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048/610-30-89

telefon

2016-08-08

rok m-c dzień

Ireneusz Kumiega

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7B429338077A7D81 Korekta nr 1

