


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										C5846DC127DB38A3					
Numer identyfikacyjny REGON 670223385		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III 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)	6 697 979,73	6 697 979,73	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	6 696 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00	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	6 696 489,73	6 696 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696 489,73	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)	2 932 118,57	2 932 118,57	284 560,86	282 977,86	0,00	1 583,00	0,00	0,00	1,69	0,00	368 775,83	2 278 780,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	269 131,54	269 131,54	262 908,48	262 908,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893,06	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 662 987,03	2 662 987,03	21 652,38	20 069,38	0,00	1 583,00	0,00	0,00	1,69	0,00	365 882,77	2 275 450,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 755 774,23	1 755 774,23	534 711,50	511 061,77	5 832,00	17 817,73	0,00	0,00	1 812,00	0,00	511 163,15	707 056,58	1 031,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 494,28	84 494,28	11 202,67	0,00	0,00	11 202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817,38	71 474,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 384 902,17	1 384 902,17	511 028,77	510 890,77	0,00	138,00	0,00	0,00	1 566,00	0,00	476 672,14	394 676,28	959,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	286 377,78	286 377,78	12 480,06	171,00	5 832,00	6 477,06	0,00	0,00	246,00	0,00	32 673,63	240 906,09	72,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA BIENIAS

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048/610-30-89

telefon

2016-10-28

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

2016-10-28

rok m-c dzień

Ireneusz Kumięga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C5846DC127DB38A3 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)	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 262.908,48 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1. Błędnie pobrana przez bank prowizja - 30,00 zł 2. Dwukrotnie zapłacona faktura - 29.433,63 zł 3. Zaliczki dla pracowników - 18.500 zł 4. Odszkodowanie od D.Tkaczyk - 7.706,57 zł 5. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 94.544,46 zł 6. Środki w drodze-udziały- 478.323,96zł 7. Ubezpieczenie zapł. za pracownika - zwrot w X-45,90zł

MARZENA BIENIAS

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048/610-30-89

telefon

2016-10-28

rok m-c dzień

Ireneusz Kumięga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C5846DC127DB38A3 Korekta nr 1

