


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										5F122B77056D4DFD					
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 IV 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 bud. <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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	5 010 852,58	5 010 852,58	1 809,22	0,00	0,00	1 809,22	0,00	0,00	5 009 043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 809,22	1 809,22	1 809,22	0,00	0,00	1 809,22	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	5 009 043,36	5 009 043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 043,36	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)	2 485 620,62	2 485 620,62	25 880,95	23 793,95	0,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 636,67	2 330 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	255 999,71	255 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 229 620,91	2 229 620,91	25 880,95	23 793,95	0,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 636,67	2 074 103,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	199 613,24	199 613,24	77 412,70	46 932,36	0,00	30 471,34	9,00	0,00	0,00	0,00	29 433,63	92 701,31	65,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 999,36	91 999,36	4 177,65	236,74	0,00	3 940,91	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	47 842,05	47 842,05	46 510,05	46 510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	59 771,83	59 771,83	26 725,00	185,57	0,00	26 530,43	9,00	0,00	0,00	0,00	29 433,63	3 547,60	65,60	0,00	0,00	0,00

MARZENA BIENIAS

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048/610-30-89

telefon

2017-05-22

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

2017-05-22

rok m-c dzień

Ireneusz Kumięga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5F122B77056D4DFD Korekta nr 3



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	133- 4 400 271,96 NWG - 167 830,00 zł środki w drodze - 171 638,26 ZGKiM - 269 303,14 zł
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1.ZGKiM - 255 999,71 2. Odsetki wymagalne z Rb27S - 9 446,93 3. Nierozliczona zaliczka 200 = 265 646,64
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1.ZGKiM - 102 000,95 2.Odsetki niewymagalne z Rb27S 259 925 3. należności z wydatków: dwa razy zapłacona faktura 29 433,63; niewykorzystane dotacje do zwrotu MGOK i Biblioteka 26 530,43 4. z wydatków - obciążenie za pobyt w przedszkolu dzieci z innej gm. i nota za energię dla Biblioteki 3 904,03 5.Dotacje z budżetu gminy pobrane w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia 65,60 zł.

MARZENA BIENIAS

Główny Księgowy / Skarbnik

048/610-30-89

telefon

2017-05-22

rok m-c dzień

Ireneusz Kumięga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5F122B77056D4DFD Korekta nr 3

