

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										EF9F5DAC18A817C5					
Numer identyfikacyjny REGON 670223385		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 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)	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)	7 443 677,09	7 443 677,09	1 935,42	0,00	0,00	1 935,42	0,00	0,00	7 441 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 935,42	1 935,42	1 935,42	0,00	0,00	1 935,42	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	7 441 741,67	7 441 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 441 741,67	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)	2 695 917,98	2 695 917,98	41 785,00	41 714,00	0,00	71,00	0,00	0,00	108,00	0,00	366 188,11	2 287 836,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	234 210,69	234 210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 210,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 461 707,29	2 461 707,29	41 785,00	41 714,00	0,00	71,00	0,00	0,00	108,00	0,00	366 188,11	2 053 626,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	139 067,62	139 067,62	4 141,53	3 656,19	0,00	485,34	0,00	0,00	0,00	0,00	47 195,35	84 566,08	3 164,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 177,25	121 177,25	468,34	0,00	0,00	468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	41 522,81	79 186,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 507,64	7 507,64	302,10	302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672,54	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 382,73	10 382,73	3 371,09	3 354,09	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846,98	3 164,66	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Siara

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048/610-30-89

telefon

2020-03-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
JERZY KACAK

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

Agnieszka Siara

Główny Księgowy */ Skarbnik

048/610-30-89

telefon

2020-03-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
JERZY KACAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EF9F5DAC18A817C5 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Siara

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048/610-30-89

telefon

2020-03-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
JERZY KACAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EF9F5DAC18A817C5 Korekta nr 2

