


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										42F3AD72DFF8F276					
Numer identyfikacyjny REGON 670223385		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku															
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomski		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku SKARYSZEW		14		25		10		3									

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)	9 407 502,44	9 407 502,44	1 674,31	0,00	0,00	1 674,31	0,00	0,00	9 405 828,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 674,31	1 674,31	1 674,31	0,00	0,00	1 674,31	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	9 405 828,13	9 405 828,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 828,13	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)	2 770 350,42	2 770 350,42	27 269,56	25 686,56	0,00	1 583,00	0,00	0,00	38,46	0,00	433 509,91	2 309 532,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	247 802,49	247 802,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 802,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 522 547,93	2 522 547,93	27 269,56	25 686,56	0,00	1 583,00	0,00	0,00	38,46	0,00	433 509,91	2 061 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 891 106,09	3 891 106,09	809 449,16	771 641,42	13 716,00	23 365,87	725,87	0,00	3 781,00	0,00	1 235 987,31	1 839 988,62	1 920,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 655,06	118 655,06	11 335,07	0,00	0,00	11 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	603,98	106 716,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 062 472,38	3 062 472,38	774 369,16	770 760,29	0,00	2 883,00	725,87	0,00	3 133,00	0,00	1 223 084,39	1 059 965,83	1 920,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	709 978,65	709 978,65	23 744,93	881,13	13 716,00	9 147,80	0,00	0,00	648,00	0,00	12 298,94	673 286,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Siara

048/610-30-89

2019-07-19

Dariusz Piątek

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2019-07-19

rok m-c dzień

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42F3AD72DFF8F276



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	240336,68-ZGKiM 7465,81 - nal. z tyt. usług Urząd
N4.2	pozostałe	Kol.12 -Polskie surowce Skalne Sp.z.o.o. - 29 433,63; -zaj. pasa drogowego - 19,26 -kara za nieterminowe wyk. - 218 971,93; - pozostałe to podatki N4.2 kol 5 25424,56-zaleg. z US 262-podatki
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	N5.1 KOL.7 ZGKiM-10138,89+ 1196,18 kol 12 557,84-nadpłata z dwóch f-r za energię N5.3 KOL.7 ZGKiM: PUP-1888,32 VAT-4218,48 OPL. SKABOWA - 17
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	N5.2 KOL.5 731214,16 - ŚRODKI W DRODZE 3768,13-NAL.NIEWYM. OD US 35611-PODATKI 167-ZOO KOL.12 19,26 -ZAJ.PASA DROG. 1223065,13-PODATKI KOL. 13-PODATKI I OPLATY
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	N5.3 KOL 12 202,94 - ZGKIM-PODPIS ELEKTR. 12096-GOSP.ODPADAMI KOL.13 3764,18-ZGKIM-ODSZKODOW. 1702,58-ZGKIM ZALICZKA 659564,30-GOSP.ODPADAMI 8255,72-ZALICZKI

Agnieszka Siara

048/610-30-89

2019-07-19

Dariusz Piątek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42F3AD72DFF8F276

