


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Słowackiego 6 26-640 SKARYSZEW Numer identyfikacyjny REGON 670223385	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 06901D95751376E9  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) radomski Nazwa gminy / związku SKARYSZEW	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>25</td> <td>10</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	14	25	10	3					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
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)	podmoły 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 203 683,04	1 203 683,04	1 865,83	0,00	0,00	1 865,83	0,00	0,00	1 201 817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 865,83	1 865,83	1 865,83	0,00	0,00	1 865,83	0,00	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	1 201 817,21	1 201 817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 817,21	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 820 320,42	2 820 320,42	22 149,49	18 327,82	0,00	3 821,67	0,00	0,00	1,23	0,00	426 733,52	2 143 540,16	227 896,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	238 801,55	238 801,55	3 732,67	0,00	0,00	3 732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,86	227 758,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 581 518,87	2 581 518,87	18 416,82	18 327,82	0,00	89,00	0,00	0,00	1,23	0,00	426 733,52	2 136 229,30	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 912 265,91	4 912 265,91	558 957,30	497 538,51	20 574,00	35 329,99	5 514,80	0,00	5 674,00	143,10	1 784 694,40	2 559 503,11	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 369,13	84 369,13	26 206,99	0,00	0,00	26 206,99	0,00	0,00	0,00	143,10	0,00	58 019,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 751 399,03	3 751 399,03	498 636,38	494 310,38	0,00	4 326,00	0,00	0,00	4 702,00	0,00	1 766 028,40	1 478 738,25	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 076 497,75	1 076 497,75	34 113,93	3 228,13	20 574,00	4 797,00	5 514,80	0,00	972,00	0,00	18 666,00	1 022 745,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA BIENIAS

048/610-30-89

2019-04-30

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

MARZENA BIENIAS

Główny Księgowy */ Skarbnik

048/610-30-89

telefon

2019-04-30

rok m-c dzień

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

06901D95751376E9 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kol.7 - za pobyt dzieci z gm.Kazanów w Sam. Przedszkolu w Skaryszewie - 3 732,67
N4.2	pozostałe	Kol.12 -Polskie surowce Skalne Sp.z.o.o. - 29 433,63; -zaj. pasa drogowego - 10 901,05 -kara za nieterminowe wyk. - 218 971,93; - opłata za gospodarowanie odpadami kom. - 29 026,00 - z tyt. podatków lok.- 138 400,91 kol.13 -kara za nieterminowe wyk. 24 736,76 -koszty sądowe- wodoc. i kan.- 9 515,30 -podatki lok. 1 172 547,55 - odpady komunalne - 231,00 -należności z tyt. funduszu alimentacyjnego - 929 429,00 kol.5 - Urząd Skarbowy - 18 096,82
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kol11. -nadpłacone do PZU skaładki grupowego ubezp.pracowniczego - 143,10; kol.7 - UMiGM dla ZGKiM - 25 836,99; -Szkoły dla ZGKiM -370,00
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Kol.5. - nadpłata do Urz.Skarb. - 5,00; -Sr. w drodze - 431 000,16 -nal. z US - 9 398,22 -nal.z tyt. pod. lok.- 53 414,00; Kol.12. -zajęcie pasa drog.-1 161,14; - nal. z tyt. pod.lok. 1 764 867,26

MARZENA BIENIAS

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048/610-30-89

telefon

2019-04-30

rok m-c dzień

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

06901D95751376E9 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kol.13. -zaliczki pracowników - 10 410,80; - odszkodowania dla ZGKiM - 3 764,18; Kol.7. -UMiGM VAT - 3 628,72; - Pow.Urz.Pracy - 1 886,08; Kol.5. -PDOP - 2 033,00; -WODY Polskie- 217,00; -Gen.Dyr.Dróg - 120,00; -VIATOL -75,13.
------	--	--

MARZENA BIENIAS

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048/610-30-89

telefon

2019-04-30

rok m-c dzień

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

06901D95751376E9 Korekta nr 1

