

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

BCCB64B670509E74



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	7 667 363,41	7 667 363,41	1 830,48	0,00	0,00	1 830,48	0,00	0,00	7 665 532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 830,48	1 830,48	1 830,48	0,00	0,00	1 830,48	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	7 665 532,93	7 665 532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665 532,93	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)	2 976 089,32	2 976 089,32	21 384,36	21 262,36	0,00	122,00	0,00	0,00	144,48	0,00	430 609,20	2 523 951,18	0,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	246 696,90	246 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 729 392,42	2 729 392,42	21 384,36	21 262,36	0,00	122,00	0,00	0,00	144,48	0,00	430 609,20	2 277 254,28	0,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 959 775,27	4 959 775,27	481 166,89	437 540,48	17 226,00	26 400,41	0,00	0,00	5 758,00	0,00	1 855 671,55	2 614 296,83	2 882,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 460,24	178 460,24	17 153,41	0,00	0,00	17 153,41	0,00	0,00	0,00	0,00	61 240,92	100 065,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 707 707,79	3 707 707,79	437 784,22	433 363,22	0,00	4 421,00	0,00	0,00	4 786,00	0,00	1 773 909,31	1 488 346,26	2 882,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 073 607,24	1 073 607,24	26 229,26	4 177,26	17 226,00	4 826,00	0,00	0,00	972,00	0,00	20 521,32	1 025 884,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Siara

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048/610-30-89

telefon

2020-05-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
JERZY KACAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

048/610-30-89

2020-05-11

z upoważnienia kierownika jednostki
JERZY KACAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

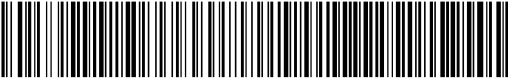
telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BCCB64B670509E74



Agnieszka Siara

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048/610-30-89

telefon

2020-05-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
JERZY KACAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BCCB64B670509E74

