

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 III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B97B81713E5A5EBA



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)	10 369 386,16	10 369 386,16	1 682,58	0,00	0,00	1 682,58	0,00	0,00	10 367 703,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 682,58	1 682,58	1 682,58	0,00	0,00	1 682,58	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	10 367 703,58	10 367 703,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367 703,58	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)	3 077 169,06	3 077 169,06	25 525,14	25 525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	532,16	0,00	446 326,99	2 604 370,77	414,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	247 496,34	247 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	247 338,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 829 672,72	2 829 672,72	25 525,14	25 525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	532,16	0,00	446 169,49	2 357 031,93	414,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 293 154,44	2 293 154,44	851 963,47	832 594,58	0,00	19 368,89	0,00	0,00	1 780,60	0,00	570 909,15	867 402,22	1 099,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 487,70	82 487,70	11 692,89	0,00	0,00	11 692,89	0,00	0,00	20,00	0,00	4 821,69	65 953,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 761 463,32	1 761 463,32	828 602,24	827 161,24	0,00	1 441,00	0,00	0,00	1 594,00	0,00	535 824,50	394 343,58	1 099,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	449 203,42	449 203,42	11 668,34	5 433,34	0,00	6 235,00	0,00	0,00	166,60	0,00	30 262,96	407 105,52	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

BEATA BEDNARCZYK

Główny Księgowy */ Skarbnik

048/610-30-89

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Robert Faryna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

B97B81713E5A5EBA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.26

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

|

z upoważnienia skarbnika
BEATA BEDNARCZYK

Główny Księgowy */ Skarbnik

048/610-30-89

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Faryna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B97B81713E5A5EBA



z upoważnienia skarbnika
BEATA BEDNARCZYK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048/610-30-89

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Faryna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B97B81713E5A5EBA

