

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D52DAE7ACF2FEB54



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

radomski

Nazwa gminy / związku

SKARYSZEW

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

25

GMINA²⁾

10

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	7 415 230,08	7 415 230,08	1 808,21	0,00	0,00	1 808,21	0,00	0,00	7 413 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 808,21	1 808,21	1 808,21	0,00	0,00	1 808,21	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	7 413 421,87	7 413 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413 421,87	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)	2 928 245,34	2 928 245,34	23 788,69	23 717,69	0,00	71,00	0,00	0,00	180,96	0,00	398 648,53	2 505 333,16	294,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	255 459,67	255 459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 459,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 672 785,67	2 672 785,67	23 788,69	23 717,69	0,00	71,00	0,00	0,00	180,96	0,00	398 648,53	2 249 873,49	294,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 945 576,92	3 945 576,92	837 514,01	767 000,26	11 484,00	59 029,75	0,00	0,00	3 838,00	0,00	1 289 866,26	1 812 437,65	1 921,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	218 222,08	218 222,08	52 887,75	0,00	0,00	52 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67 116,06	98 218,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 028 732,16	3 028 732,16	767 521,18	764 606,18	0,00	2 915,00	0,00	0,00	3 190,00	0,00	1 210 373,00	1 045 726,98	1 921,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	698 622,68	698 622,68	17 105,08	2 394,08	11 484,00	3 227,00	0,00	0,00	648,00	0,00	12 377,20	668 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

BEATA BEDNARCZYK

Główny Księgowy */ Skarbnik

048/610-30-89

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

D52DAE7ACF2FEB54

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D52DAE7ACF2FEB54



z upoważnienia skarbnika
BEATA BEDNARCZYK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048/610-30-89

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D52DAE7ACF2FEB54

