

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

71E32B66B7702408



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)radomski

Nazwa gminy / związkuSKARYSZEW

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 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)	8 446 977,51	8 446 977,51	2 537,26	0,00	0,00	2 537,26	0,00	0,00	8 444 440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 537,26	2 537,26	2 537,26	0,00	0,00	2 537,26	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	8 444 440,25	8 444 440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444 440,25	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)	2 785 429,98	2 785 429,98	24 589,15	24 589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 740,72	2 416 612,92	487,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 382,84	232 382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	232 225,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 553 047,14	2 553 047,14	24 589,15	24 589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 583,22	2 184 387,58	487,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 511 523,57	2 511 523,57	1 092 650,62	1 038 038,89	0,00	54 611,73	0,00	0,00	1 780,80	0,00	553 725,21	861 921,14	1 446,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 623,21	109 623,21	44 913,95	0,00	0,00	44 913,95	0,00	0,00	20,00	0,00	2 937,04	61 752,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 361 043,99	2 361 043,99	1 028 748,09	1 021 621,09	0,00	7 127,00	0,00	0,00	1 756,00	0,00	550 295,80	778 798,10	1 446,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 856,37	40 856,37	18 988,58	16 417,80	0,00	2 570,78	0,00	0,00	4,60	0,00	492,37	21 370,82	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
BEATA BEDNARCZYK

048/610-30-89

2021-10-20

Dariusz Piątek

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

71E32B66B7702408

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.08

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

z upoważnienia skarbnika
BEATA BEDNARCZYK

główny Księgowy */ Skarbnik

048/610-30-89

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Dariusz Piątek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

71E32B66B7702408



z upoważnienia skarbnika
BEATA BEDNARCZYK

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

048/610-30-89

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Dariusz Piątek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

71E32B66B7702408

