

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

73753D6A17505647



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomski

Nazwa gminy / związku

SKARYSZEW

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

25

GMINA 2)

10

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	15 108 812,26	15 108 812,26	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	15 108 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00	0,36	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	9 922 811,90	9 922 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 186 000,00	5 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 556 166,64	2 556 166,64	30 044,49	30 044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 756,25	2 221 469,90	896,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	242 602,81	242 602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,13	242 310,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 313 563,83	2 313 563,83	30 044,49	30 044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 464,12	1 979 159,22	896,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	526 147,92	526 147,92	210 097,65	130 017,90	0,00	80 079,75	0,00	0,00	24,60	0,00	222 370,23	93 254,95	400,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 129,21	91 129,21	5 099,43	0,00	0,00	5 099,43	0,00	0,00	24,60	0,00	369,02	85 636,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 901,00	24 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 048,00	3 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	410 117,71	410 117,71	204 998,22	130 017,90	0,00	74 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	200 953,21	3 765,79	400,49	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA SIARA

główny Księgowy */ Skarbnik

048/610-30-89

telefon

2022-03-30

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.

BeSTia

73753D6A17505647 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.30

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

AGNIESZKA SIARA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

048/610-30-89

telefon

2022-03-30

rok m-c dzień

Dariusz Piątek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

73753D6A17505647 Korekta nr 2



AGNIESZKA SIARA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

048/610-30-89

telefon

2022-03-30

rok m-c dzień

Dariusz Piątek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

73753D6A17505647 Korekta nr 2

