

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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5D4B67F1095ED5F3



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 gospodarsw 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)	15 346 973,29	15 346 973,29	2 428,22	0,00	0,00	2 428,22	0,00	0,00	15 344 545,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 428,22	2 428,22	2 428,22	0,00	0,00	2 428,22	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	10 344 545,07	10 344 545,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344 545,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 089 220,73	3 089 220,73	411 144,24	18 151,24	0,00	392 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 182,83	2 324 379,68	514,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 138,29	219 138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	218 843,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 870 082,44	2 870 082,44	411 144,24	18 151,24	0,00	392 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 887,63	2 105 536,57	514,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 565 831,65	5 565 831,65	619 489,89	160 428,49	0,00	459 061,20	0,00	0,00	5 494,00	0,00	1 859 574,38	3 077 096,73	4 176,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 897,91	137 897,91	13 032,64	0,00	0,00	13 032,64	0,00	0,00	50,00	0,00	8 655,74	116 159,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 317 911,89	5 317 911,89	510 243,64	65 562,64	0,00	444 681,00	0,00	0,00	5 444,00	0,00	1 850 853,00	2 947 271,25	4 100,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	110 021,85	110 021,85	96 213,41	94 865,85	0,00	1 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64	13 665,95	76,88	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA SIARA

Skarbnik

048/610-30-89

telefon

2022-04-26

rok m-c dzień

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5D4B67F1095ED5F3 Korekta nr 1

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

Skarbnik

048/610-30-89

telefon

2022-04-26

rok m-c dzień

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu

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

5D4B67F1095ED5F3 Korekta nr 1



AGNIESZKA SIARA

Skarbnik

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

048/610-30-89

telefon

2022-04-26

rok m-c dzień

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu

5D4B67F1095ED5F3 Korekta nr 1

