

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D2DD797082151910



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)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |           |          |            |          |                   |               |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I   | grupa II | grupa III  | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmoty<br>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)                  | 24 181 370,34                               | 24 181 370,34                           | 2 204,14                                                     | 0,00      | 0,00     | 2 204,14   | 0,00     | 0,00              | 24 179 166,20 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N3.1 gotówka                                            | 2 204,14                                    | 2 204,14                                | 2 204,14                                                     | 0,00      | 0,00     | 2 204,14   | 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                                | 19 179 166,20                               | 19 179 166,20                           | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 19 179 166,20 | 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)                     | 3 066 101,14                                | 3 066 101,14                            | 108 330,51                                                   | 20 944,51 | 0,00     | 87 386,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 439 236,91                       | 2 518 533,72           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 245 550,99                                  | 245 550,99                              | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 245 550,99             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N4.2 pozostałe                                          | 2 820 550,15                                | 2 820 550,15                            | 108 330,51                                                   | 20 944,51 | 0,00     | 87 386,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 439 236,91                       | 2 272 982,73           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 767 128,55                                | 1 767 128,55                            | 260 083,30                                                   | 28 933,59 | 0,00     | 231 149,71 | 0,00     | 0,00              | 1 914,00      | 0,00                                            | 577 145,15                       | 926 622,10             | 1 364,00                                                                         | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 183 419,23                                  | 183 419,23                              | 82 739,33                                                    | 0,00      | 0,00     | 82 739,33  | 0,00     | 0,00              | 100,00        | 0,00                                            | 7 630,50                         | 92 949,40              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 572 340,39                                | 1 572 340,39                            | 174 816,00                                                   | 27 139,00 | 0,00     | 147 677,00 | 0,00     | 0,00              | 1 814,00      | 0,00                                            | 569 361,44                       | 824 984,95             | 1 364,00                                                                         | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 11 368,93                                   | 11 368,93                               | 2 527,97                                                     | 1 794,59  | 0,00     | 733,38     | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 153,21                           | 8 687,75               | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |

AGNIESZKA SIARA

Skarbnik

048/610-30-89

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                     |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2022-10-19

rok m-c dzień

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu

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

D2DD797082151910



AGNIESZKA SIARA

Skarbnik

048/610-30-89

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu

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

D2DD797082151910

