

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8355C9E66B47DA17



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 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)	12 132 689,13	12 132 689,13	1 924,22	0,00	0,00	1 924,22	0,00	0,00	12 130 764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 924,22	1 924,22	1 924,22	0,00	0,00	1 924,22	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	7 130 764,91	7 130 764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130 764,91	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)	3 146 874,75	3 146 874,75	22 582,77	21 480,97	64,00	1 037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	480 406,10	2 643 885,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	275 472,06	275 472,06	1 037,80	0,00	0,00	1 037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	274 139,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 871 402,69	2 871 402,69	21 544,97	21 480,97	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 110,90	2 369 746,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 911 528,06	1 911 528,06	108 313,64	63 429,76	581,00	44 302,88	0,00	0,00	2 255,00	0,00	631 408,73	1 168 022,69	1 528,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 147,38	126 147,38	19 917,61	0,00	0,00	19 917,61	0,00	0,00	210,00	0,00	6 071,91	99 947,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 716 928,95	1 716 928,95	74 638,44	54 418,44	581,00	19 639,00	0,00	0,00	2 045,00	0,00	624 547,74	1 014 169,77	1 528,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 451,73	68 451,73	13 757,59	9 011,32	0,00	4 746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	789,08	53 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Senior

048/610-30-89

2023-10-19

Dariusz Piątek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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 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

Małgorzata Sinior

048/610-30-89

2023-10-19

Dariusz Piątek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

8355C9E66B47DA17



Małgorzata Sinior

Skarbnik

048/610-30-89

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu

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

8355C9E66B47DA17

