

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

6BA1E34C3A13D279



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)	12 481 154,91	12 481 154,91	2 157,50	0,00	0,00	2 157,50	0,00	0,00	12 478 997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 157,50	2 157,50	2 157,50	0,00	0,00	2 157,50	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	7 235 557,10	7 235 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 243 440,31	5 243 440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 879 988,33	2 879 988,33	41 834,50	41 611,50	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 086,54	2 591 489,29	578,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	591 363,02	591 363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860,07	585 502,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 288 625,31	2 288 625,31	41 834,50	41 611,50	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 226,47	2 005 986,34	578,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 601 149,10	8 601 149,10	220 363,29	131 056,17	0,00	89 307,12	0,00	0,00	6 347,00	0,00	4 411 223,20	3 956 980,37	6 235,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 460 334,07	2 460 334,07	85 262,12	990,00	0,00	84 272,12	0,00	0,00	804,00	0,00	281 925,24	2 092 342,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 773 496,55	3 773 496,55	103 104,00	98 106,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	5 543,00	0,00	2 009 276,68	1 650 976,87	4 596,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 367 318,48	2 367 318,48	31 997,17	31 960,17	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 021,28	213 660,79	1 639,24	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Sinior

048/610-30-89

2024-04-18

Robert Faryna

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 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

Małgorzata Sinior

048/610-30-89

2024-04-18

Robert Faryna

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

6BA1E34C3A13D279



Małgorzata Sinior

Skarbnik

048/610-30-89

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Robert Faryna

Przewodniczący zarządu

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

6BA1E34C3A13D279

