

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3C615E61C27C1318



Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomski

Nazwa gminy / związku

SKARYSZEW

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

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)	13 797 984,44	13 797 984,44	3 047,35	0,00	0,00	3 047,35	0,00	0,00	13 794 937,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 047,35	3 047,35	3 047,35	0,00	0,00	3 047,35	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	8 517 355,24	8 517 355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517 355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 277 581,85	5 277 581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 646 398,11	2 646 398,11	23 460,13	23 460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 208,58	2 457 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	543 247,23	543 247,23	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 372,80	533 544,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 103 150,88	2 103 150,88	23 130,13	23 130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 835,78	1 924 184,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 634 181,59	6 634 181,59	132 880,10	70 302,50	0,00	62 572,74	4,86	0,00	4 301,00	0,00	3 697 168,49	2 795 242,80	4 589,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 881 010,17	1 881 010,17	62 780,74	660,00	0,00	62 120,74	0,00	0,00	606,00	0,00	263 578,53	1 554 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 517 770,87	2 517 770,87	69 308,50	68 888,64	0,00	415,00	4,86	0,00	3 695,00	0,00	1 339 637,28	1 102 068,09	3 062,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 235 400,55	2 235 400,55	790,86	753,86	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 952,68	139 129,81	1 527,20	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Sinior

048/610-30-89

2024-07-16

Justyna Gryś

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

Skarbnik

048/610-30-89

telefon

2024-07-16

rok m-c dzień

Justyna Gryś

Przewodniczący zarządu

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

3C615E61C27C1318



Małgorzata Sinior

Skarbnik

048/610-30-89

telefon

2024-07-16

rok m-c dzień

Justyna Grys

Przewodniczący zarządu

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

3C615E61C27C1318

