

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

17FBE7E459B421D1



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)

14

25

10

3

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)	21 758 734,88	21 758 734,88	2 085,10	0,00	0,00	2 085,10	0,00	0,00	21 758 649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 085,10	2 085,10	2 085,10	0,00	0,00	2 085,10	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	16 444 676,68	16 444 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 444 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 311 973,10	5 311 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 782 493,80	2 782 493,80	22 211,51	22 211,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 519,66	2 004 173,63	589,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	507 224,66	507 224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,80	505 859,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 275 269,14	2 275 269,14	22 211,51	22 211,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 154,86	1 498 313,77	589,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 222 777,60	4 222 777,60	158 942,41	57 078,26	0,00	101 864,15	0,00	0,00	2 255,00	0,00	3 291 613,15	766 911,84	3 055,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	829 867,20	829 867,20	101 952,15	330,00	0,00	101 622,15	0,00	0,00	408,00	0,00	135 509,64	591 997,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 224 462,42	1 224 462,42	42 629,60	42 424,60	0,00	205,00	0,00	0,00	1 847,00	0,00	1 088 421,42	90 036,40	1 528,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 168 447,98	2 168 447,98	14 360,66	14 323,66	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 682,09	84 878,03	1 527,20	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Sinior

Skarbnik

048/610-30-89

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

Justyna Gryś

Przewodniczący zarządu

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

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

2024-10-16

rok m-c dzień

Justyna Gryś

Przewodniczący zarządu

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

17FBE7E459B421D1



Małgorzata Sinior

Skarbnik

048/610-30-89

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

Justyna Grys

Przewodniczący zarządu

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

17FBE7E459B421D1

