

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

EABCA4D7BB06C78A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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)	22 941 383,81	22 941 383,81	2 625,37	0,00	0,00	2 625,37	0,00	0,00	22 938 758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 625,37	2 625,37	2 625,37	0,00	0,00	2 625,37	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	16 932 621,46	16 932 621,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 932 621,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 006 136,98	6 006 136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 906 289,42	2 906 289,42	19 477,72	19 412,72	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 240,97	2 442 454,73	116,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 110,82	232 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,50	229 725,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 674 178,60	2 674 178,60	19 477,72	19 412,72	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 855,47	2 212 729,41	116,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 920 886,13	8 920 886,13	212 763,83	124 723,32	2 163,00	85 877,51	0,00	0,00	6 428,00	0,00	4 138 690,21	4 558 120,36	4 883,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 133,61	88 133,61	22 611,33	0,00	0,00	22 611,33	0,00	0,00	210,00	0,00	1 961,72	63 350,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 979 827,42	3 979 827,42	89 424,00	87 511,00	1 163,00	750,00	0,00	0,00	5 543,00	0,00	1 912 497,00	1 969 048,42	3 315,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 852 925,10	4 852 925,10	100 728,50	37 212,32	1 000,00	62 516,18	0,00	0,00	675,00	0,00	2 224 231,49	2 525 721,36	1 568,73	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Sinior

Skarbnik

048/610-30-89

telefon

2025-04-15

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 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

2025-04-15

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.

EABCA4D7BB06C78A



Małgorzata Sinior

Skarbnik

048/610-30-89

telefon

2025-04-15

rok m-c dzień

Justyna Grys

Przewodniczący zarządu

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

EABCA4D7BB06C78A

