


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej												Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie							
UG Skórzec		jednostki samorządu terytorialnego										F633D0429D45E097							
ul. Siedlecka 3												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
08-114 SKÓRZEC		sprawozdanie łączne																	
Numer identyfikacyjny REGON																			
711582575		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku																	
Nazwa województwa 1)		mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)		siedlecki		14		26		09		2									
Nazwa gminy / związku		SKÓRZEC																	

### 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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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)	6 085 987,90	6 085 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 085 987,90	6 085 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 469 603,14	1 469 603,14	747,38	747,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 190,50	1 300 665,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 465 203,14	1 465 203,14	747,38	747,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 190,50	1 296 265,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 392 312,44	2 392 312,44	35 193,23	2 656,00	0,00	32 537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 073,32	969 045,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 615,61	92 615,61	32 537,23	0,00	0,00	32 537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	59 658,25	420,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	648 646,34	648 646,34	2 656,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 054,00	311 936,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 651 050,49	1 651 050,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 361,07	656 689,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Jadcuk

Skarbnik

25 3081130

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Jerzy Długosz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F633D0429D45E097

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

**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

Agnieszka Jadczyk

Skarbnik

25 3081130

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Jerzy Długosz

Przewodniczący zarządu

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

F633D0429D45E097



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Jadczyk

Skarbnik

25 3081130

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Jerzy Długosz

Przewodniczący zarządu

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

F633D0429D45E097

