


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI</b>  ul. Moniuszki 6  06-200 MAKÓW MAZOWIECKI  Numer identyfikacyjny REGON <b>550668309</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  E601F6D3EBB82159    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> makowski Nazwa gminy / związku MAKÓW MAZOWIECKI	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 14 11 01 1	

**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 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)	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 348 026,99	7 348 026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 026,99	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	7 348 026,99	7 348 026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 026,99	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)	4 129 103,88	4 129 103,88	18 338,19	18 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 015,10	4 071 716,49	34,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 368 593,13	1 368 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,84	1 365 308,19	34,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 760 510,75	2 760 510,75	18 338,19	18 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 764,26	2 706 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 575 444,90	6 575 444,90	5 162,87	1 642,12	0,00	3 383,76	136,99	0,00	151,37	375,00	6 404 879,13	164 876,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 135,82	49 135,82	3 623,87	103,12	0,00	3 383,76	136,99	0,00	151,37	375,00	30 138,31	14 847,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 579 806,48	3 579 806,48	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 993,01	25 274,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 946 502,60	2 946 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 747,81	124 754,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Wołosz

/029/7171002

2026-02-23

Tadeusz Ciak

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

Monika Wołosz

Skarbnik

/029/717/1002

telefon

2026-02-23

rok m-c dzień

Tadeusz Ciak

Przewodniczący zarządu

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

E601F6D3EBB82159



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie RB-N sporządzone na dzień 31.12.2025 r. oprócz należności wymagalnych i niewymagalnych wynikających ze sprawozdania RB-27S na dzień 31.12.2025 r. obejmuje:

- należności długoterminowe z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 2.815.534,50 zł,
- należności długoterminowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 77.132,81 zł,
- pozostałe należności wynikające z ewidencji księgowej - 5.093,55 zł.

Monika Wołosz

Skarbnik

/029/7171002

telefon

2026-02-23

rok m-c dzień

Tadeusz Ciak

Przewodniczący zarządu

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

E601F6D3EBB82159

