


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie OE6744DE757D609D 																					
Numer identyfikacyjny REGON 550668309	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																						
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski Nazwa gminy / związku MAKÓW MAZOWIECKI	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	14	11	01	1				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾																
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)	podmoły 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)	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00	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	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 389 720,52	7 389 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 720,52	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	7 389 720,52	7 389 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 720,52	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)	4 935 951,96	4 935 951,96	9 614,98	9 611,98	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1 451 785,62	3 472 140,18	2 409,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 068 236,23	1 068 236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,25	1 065 456,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 867 715,73	3 867 715,73	9 614,98	9 611,98	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1 449 006,57	2 406 683,18	2 409,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 856 476,95	3 856 476,95	10 367,41	8 187,12	0,00	2 043,30	136,99	0,00	56,32	0,00	3 657 234,39	188 818,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 291,34	41 291,34	2 283,41	103,12	0,00	2 043,30	136,99	0,00	56,32	0,00	29 270,97	9 680,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 220 852,88	2 220 852,88	8 084,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 153,41	42 615,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 594 332,73	1 594 332,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 810,01	136 522,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Wołosz

/029/7171002

2023-02-23

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

/029/7171002

telefon

2023-02-23

rok m-c dzień

Tadeusz Ciak

Przewodniczący zarządu

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

0E6744DE757D609D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie RB-N sporządzone na dzień 31.12.2022 r. oprócz należności wymagalnych i niewymagalnych wynikających ze sprawozdania RB-27S na dzień 31.12.2022 r. obejmuje:

- należności długoterminowe z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 1.451.327,85 zł,
- należności długoterminowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 108.579,09 zł,
- pozostałe należności wynikające z ewidencji księgowej - 6.984,86 zł.

Monika Wołosz

Skarbnik

/029/7171002

telefon

2023-02-23

rok m-c dzień

Tadeusz Ciak

Przewodniczący zarządu

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

0E6744DE757D609D

