

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI</b>  ul. Moniuszki 6  06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  907B74DFFF25F189		
Numer identyfikacyjny REGON <b>550668309</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) makowski		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku									
Nazwa gminy / związku MAKÓW MAZOWIECKI		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)	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)	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 142 880,61	7 142 880,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 880,61	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	7 142 880,61	7 142 880,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 880,61	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)	5 039 136,88	5 039 136,88	8 992,85	8 992,85	0,00	10,00	0,00	0,00	3 876,89	0,00	1 486 745,38	3 537 499,59	2 022,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 091 681,94	1 091 681,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 874,87	1 078 806,90	0,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 947 454,94	3 947 454,94	8 992,85	8 992,85	0,00	10,00	0,00	0,00	3 876,89	0,00	1 473 870,51	2 458 692,69	2 022,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 099 794,74	11 099 794,74	274 536,35	54 824,12	3 542,00	207 000,24	9 169,99	0,00	56 561,73	1 604 167,64	6 580 437,75	2 595 842,77	8 248,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 635,68	109 635,68	18 695,35	103,12	0,00	18 455,24	136,99	0,00	56,32	0,00	34 660,98	56 223,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 826 124,55	6 826 124,55	252 501,00	54 721,00	3 542,00	185 205,00	9 033,00	0,00	56 505,41	1 604 167,64	4 904 702,00	0,00	8 248,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 164 034,51	4 164 034,51	3 340,00	0,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 074,77	2 539 619,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Wołosz

/029/7171002

2023-04-21

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.

BeSTia

907B74DFFF25F189

Strona 1 z 3

**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

2023-04-21

rok m-c dzień

Tadeusz Ciak

Przewodniczący zarządu

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

907B74DFFF25F189



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie RB-N sporządzone na dzień 31.03.2023 r. oprócz należności wymagalnych i niewymagalnych wynikających ze sprawozdania RB-27S na dzień 31.03.2023 r. obejmuje:

- należności z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe za marzec przekazane w kwietniu - 1.310,00 zł,
- należności długoterminowe z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 1.397.972,40 zł,
- należności długoterminowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 101.435,77 zł,
- pozostałe należności wynikające z ewidencji księgowej - 2.645,73 zł.

Monika Wołosz

Skarbnik

/029/7171002

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Tadeusz Ciak

Przewodniczący zarządu

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

907B74DFFF25F189

