

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  6E0F55EA5AC9CCE3									
Numer identyfikacyjny REGON <b>550668309</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		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>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> makowski		14		11		01		1									
Nazwa gminy / związku MAKÓW MAZOWIECKI																	

## 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 527 665,11	10 527 665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 527 665,11	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	10 527 665,11	10 527 665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 527 665,11	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 135 123,52	5 135 123,52	9 723,92	9 705,92	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 377,48	3 630 998,31	2 023,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 166 694,51	1 166 694,51	9 723,92	9 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212,17	1 163 482,03	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 968 429,01	3 968 429,01	9 723,92	9 705,92	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 165,31	2 467 516,28	2 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 099 637,43	7 099 637,43	181 170,70	41 548,12	2 860,00	130 807,59	6 154,99	0,00	35 135,57	0,00	4 107 038,40	2 770 066,26	6 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 154,01	43 154,01	6 020,99	103,12	0,00	5 780,88	136,99	0,00	85,05	0,00	24 978,41	12 069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 324 030,76	5 324 030,76	174 191,00	41 445,00	2 860,00	123 868,00	6 018,00	0,00	35 050,52	0,00	3 971 269,91	1 137 292,83	6 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 732 452,66	1 732 452,66	958,71	0,00	0,00	958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	110 790,08	1 620 703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Wołosz

/029/7171002

2023-07-21

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

6E0F55EA5AC9CCE3

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

2023-07-21

rok m-c dzień

Tadeusz Ciak

Przewodniczący zarządu

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

6E0F55EA5AC9CCE3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie RB-N sporządzone na dzień 30.06.2023 r. oprócz należności wymagalnych i niewymagalnych wynikających ze sprawozdania RB-27S na dzień 30.06.2023 r. obejmuje:

- należności z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe za czerwiec przekazane w lipcu - 917,00 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 - 2.854,84 zł.

Monika Wołosz

Skarbnik

/029/7171002

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Tadeusz Ciak

Przewodniczący zarządu

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

6E0F55EA5AC9CCE3

