


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 III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 0B2DC3E4C9FA42E1 																
Numer identyfikacyjny REGON 550668309	Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski Nazwa gminy / związku MAKÓW MAZOWIECKI	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:10%;">WOJ. ²⁾</th> <th style="width:10%;">POWIAT ²⁾</th> <th style="width:10%;">GMINA ²⁾</th> <th style="width:10%;">TYP GM. ²⁾</th> <th style="width:10%;">ZWIĄZEK JST ²⁾</th> <th style="width:10%;">TYP ZW. ²⁾</th> <th style="width:10%;">Grupa ²⁾</th> <th style="width:10%;">część budż. ²⁾</th> </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)	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)	858 000,00	858 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	858 000,00	858 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 067 977,65	12 067 977,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 067 977,65	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	12 067 977,65	12 067 977,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 067 977,65	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)	5 310 935,91	5 310 935,91	12 925,49	12 916,49	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 778,33	3 731 149,74	2 082,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 208 292,38	1 208 292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,21	1 204 633,82	33,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 102 643,53	4 102 643,53	12 925,49	12 916,49	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 153,12	2 526 515,92	2 049,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 007 943,06	6 007 943,06	87 075,76	15 085,00	0,00	71 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 017,98	1 359 849,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 773,10	99 773,10	56 597,30	0,00	0,00	56 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27 775,89	15 399,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 606 061,98	3 606 061,98	15 085,00	15 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 948,93	462 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 302 107,98	2 302 107,98	15 393,46	0,00	0,00	15 393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 293,16	882 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Wołosz

/029/7171002

2023-10-22

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

2023-10-22

rok m-c dzień

Tadeusz Ciak

Przewodniczący zarządu

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

0B2DC3E4C9FA42E1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie RB-N sporządzone na dzień 30.09.2023 r. oprócz należności wymagalnych i niewymagalnych wynikających ze sprawozdania RB-27S na dzień 30.09.2023 r. obejmuje:

- należności z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe za wrzesień przekazane w październiku - 169,00 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 - 4.761,75 zł.

Monika Wołosz

Skarbnik

/029/7171002

telefon

2023-10-22

rok m-c dzień

Tadeusz Ciak

Przewodniczący zarządu

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

0B2DC3E4C9FA42E1

