

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		jednostki samorządu terytorialnego							6D3C5C4815F2DCF5	
Numer identyfikacyjny REGON 550668309		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) 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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 495 745,13	5 495 745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 745,13	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	5 495 745,13	5 495 745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 745,13	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)	5 345 657,88	5 345 657,88	14 569,86	14 569,86	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 225,89	3 854 536,13	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 271 736,02	1 271 736,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,48	1 269 001,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 073 921,86	4 073 921,86	14 569,86	14 569,86	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 491,41	2 585 534,59	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 035 545,50	4 035 545,50	56 551,48	5 812,12	0,00	50 602,37	136,99	0,00	85,05	0,00	3 788 956,91	209 952,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 947,18	97 947,18	50 842,48	103,12	0,00	50 602,37	136,99	0,00	85,05	0,00	32 955,76	14 063,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 206 488,88	2 206 488,88	5 709,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 153,41	30 626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 731 109,44	1 731 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 847,74	165 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Wołosz

/029/7171002

2025-02-21

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

6D3C5C4815F2DCF5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.14

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

2025-02-21

rok m-c dzień

Tadeusz Ciak

Przewodniczący zarządu

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

6D3C5C4815F2DCF5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie RB-N sporządzone na dzień 31.12.2024 r. oprócz należności wymagalnych i niewymagalnych wynikających ze sprawozdania RB-27S na dzień 31.12.2024 r. obejmuje:

- należności długoterminowe z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 1.559.930,95 zł,
- należności długoterminowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 85.404,89 zł,
- pozostałe należności wynikające z ewidencji księgowej - 5.012,98 zł.

Monika Wołosz

Skarbnik

/029/7171002

telefon

2025-02-21

rok m-c dzień

Tadeusz Ciak

Przewodniczący zarządu

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

6D3C5C4815F2DCF5

