

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI

ul.Moniuszki 6

06-200 MAKÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

550668309

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A920604AF3206E4F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

makowski

Nazwa gminy / związku

MAKÓW MAZOWIECKI

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

11

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 003 629,31	14 003 629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 003 629,31	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	14 003 629,31	14 003 629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 003 629,31	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)	4 053 974,73	4 053 974,73	4 239,00	4 128,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 873,98	3 964 210,75	4 651,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 306 758,16	1 306 758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895,88	1 302 862,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 747 216,57	2 747 216,57	4 239,00	4 128,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 978,10	2 661 348,47	4 651,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 295 965,41	13 295 965,41	305 315,59	36 675,86	4 260,00	253 850,74	10 528,99	0,00	57 028,32	0,00	8 659 138,62	4 267 323,68	7 159,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 735,35	57 735,35	12 494,42	103,12	0,00	12 254,31	136,99	0,00	85,12	0,00	28 262,87	16 892,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 021 397,09	9 021 397,09	258 153,74	36 572,74	4 260,00	206 929,00	10 392,00	0,00	56 943,20	0,00	6 983 015,65	1 716 125,50	7 159,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 216 832,97	4 216 832,97	34 667,43	0,00	0,00	34 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 860,30	2 534 305,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Wołosz

Skarbnik

/029/7171002

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Tadeusz Ciak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A920604AF3206E4F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.08

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

2025-04-22

rok m-c dzień

Tadeusz Ciak

Przewodniczący zarządu

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

A920604AF3206E4F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie RB-N sporządzone na dzień 31.03.2025 r. oprócz należności wymagalnych i niewymagalnych wynikających ze sprawozdania RB-27S na dzień 31.03.2025 r. obejmuje:

- należności z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe za I kwartał przekazane w następnym kwartale - 289,41 zł,
- należności długoterminowe z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 1.500.129,50 zł,
- należności długoterminowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 78.200,63 zł,
- pozostałe należności wynikające z ewidencji księgowej - 7.001,13 zł.

Monika Wołosz

Skarbnik

/029/7171002

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Tadeusz Ciak

Przewodniczący zarządu

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

A920604AF3206E4F

