


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI</b>  ul. Moniuszki 6  06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		jednostki samorządu terytorialnego							39C0BB029BE622D9	
Numer identyfikacyjny REGON <b>550668309</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) makowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku MAKÓW MAZOWIECKI		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	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)	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	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	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 336 058,93	12 336 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 336 058,93	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	12 336 058,93	12 336 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 336 058,93	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)	5 252 175,11	5 252 175,11	9 649,80	9 640,80	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 445,01	3 670 755,30	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 242 576,21	1 242 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,14	1 240 373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 009 598,90	4 009 598,90	9 649,80	9 640,80	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 241,87	2 430 382,23	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 700 259,03	11 700 259,03	433 123,52	83 825,07	7 132,00	331 637,46	10 528,99	0,00	57 028,25	0,00	6 883 485,05	4 317 138,21	9 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 676,81	167 676,81	121 983,57	103,12	0,00	121 743,46	136,99	0,00	85,05	0,00	32 881,38	12 726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 463 078,25	7 463 078,25	308 249,95	83 721,95	7 132,00	207 004,00	10 392,00	0,00	56 943,20	0,00	5 275 391,21	1 813 009,89	9 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 069 503,97	4 069 503,97	2 890,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 212,46	2 491 401,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Wołosz

/029/7171002

2024-04-22

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.

BeSTia

39C0BB029BE622D9

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

/029/7171002

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Tadeusz Ciak

Przewodniczący zarządu

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

39C0BB029BE622D9



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie RB-N sporządzone na dzień 31.03.2024 r. oprócz należności wymagalnych i niewymagalnych wynikających ze sprawozdania RB-27S na dzień 31.03.2024 r. obejmuje:

- należności z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe za I kwartał przekazane w następnym kwartale - 380,95 zł,
- należności długoterminowe z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 1.417.515,95 zł,
- należności długoterminowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 89.203,46 zł,
- zwrot podatku VAT - 41.448,00 zł,
- pozostałe należności wynikające z ewidencji księgowej - 4.066,95 zł.

Monika Wołosz

Skarbnik

/029/7171002

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Tadeusz Ciak

Przewodniczący zarządu

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

39C0BB029BE622D9

