

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szydłowiec Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 6F2488A403F53073
Numer identyfikacyjny REGON 670223391		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) szydlowiecki Nazwa gminy / związku SZYDŁOWIEC	wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	
	14 30 05 3	

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)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 249 823,01	5 249 823,01	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 247 823,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	5 247 823,01	5 247 823,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 823,01	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)	5 322 085,93	5 322 085,93	7 175,18	7 173,68	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	694 715,96	4 619 783,67	411,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 859,73	113 859,73	3 989,04	3 989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 459,70	91 999,87	411,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 208 226,20	5 208 226,20	3 186,14	3 184,64	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	677 256,26	4 527 783,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 991 570,44	5 991 570,44	712 067,95	673 847,95	0,00	32 198,00	6 022,00	0,00	11 136,00	0,00	2 266 459,85	2 999 339,62	2 587,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 895,76	142 895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 974,82	40 586,92	334,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 037 498,36	4 037 498,36	38 220,00	0,00	0,00	32 198,00	6 022,00	0,00	11 136,00	0,00	2 162 597,04	1 823 312,32	2 233,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 811 176,32	1 811 176,32	673 847,95	673 847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887,99	1 135 440,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Czarnota

48 617-86-34

2018-04-19

Artur Ludew

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Iwona Małgorzata Czarnota

Główny Księgowy */ Skarbnik

48 617-86-34

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Artur Ludew

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6F2488A403F53073



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi ogółem w Rb-27S a Rb-N to kwota 126.363,32 zł, w tym:

- 1) kwota -139.872,58 zł - § 0920
- 2) kwota - 11.535,24 zł - § 0640
- 3) kwota + 7.173,68 zł - podatek VAT od należności wymagalnych
- 4) kwota + 17.870,82 zł - noty obciążeniowe

Różnica pomiędzy należnościami niewymagalnymi ogółem w Rb-27S a Rb-N to kwota 512.481,54 zł, w tym:

- 1) kwota - 2.511 zł - § 0900
- 2) kwota - 520.189,28 zł - § 0910
- 3) kwota + 8.861,95 zł - podatek VAT od należności niewymagalnych
- 4) kwota + 5.844,79 zł - noty obciążeniowe
- 5) kwota -10.188 zł należność pracownicza, sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego
- 6) kwota + 5.700 zł zaliczki

Iwona Małgorzata Czarnota

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 617-86-34

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Artur Ludew

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6F2488A403F53073

