


| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| 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 Gmina Szydłowiec Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | 63A271C4A31B0CE3 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 670223391 | | sprawozdanie łączone | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | |
| | | wg stanu na koniec II kwartału 2021 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) | szydłowiecki | 14 | 30 | 05 | 3 | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | SZYDŁOWIEC | | | | | | | | | |

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) | 3 764,76 | 3 764,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 764,76 | 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 | 3 764,76 | 3 764,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 764,76 | 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) | 6 292 404,30 | 6 292 404,30 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 290 404,30 | 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 | 6 290 404,30 | 6 290 404,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 290 404,30 | 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) | 6 602 223,98 | 6 602 223,98 | 9 669,78 | 9 669,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 881,83 | 5 581 737,37 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 144 215,08 | 144 215,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 278,99 | 101 936,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 6 458 008,90 | 6 458 008,90 | 9 669,78 | 9 669,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 669,78 | 0,00 | 967 602,84 | 5 479 801,28 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 5 885 110,94 | 5 885 110,94 | 1 019 810,74 | 975 829,62 | 0,00 | 39 810,12 | 4 171,00 | 0,00 | 7 772,00 | 0,00 | 1 677 720,48 | 3 177 963,72 | 1 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 28 357,31 | 28 357,31 | 15 066,12 | 0,00 | 0,00 | 15 066,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 291,32 | 8 999,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 959 813,45 | 2 959 813,45 | 28 915,00 | 0,00 | 0,00 | 24 744,00 | 4 171,00 | 0,00 | 7 772,00 | 0,00 | 1 641 514,94 | 1 279 767,51 | 1 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 2 896 940,18 | 2 896 940,18 | 975 829,62 | 975 829,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 914,22 | 1 889 196,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Iwona Małgorzata Czarnota

główny Księgowy */ Skarbnik

48 617-86-34

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Aneta Bogumiła Furmańska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

63A271C4A31B0CE3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.30

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

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Aneta Bogumiła Furmańska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

63A271C4A31B0CE3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi ogółem w Rb-27S a Rb-N :

- 1) kwota - 171.295,10 zł - § 0920
- 2) kwota - 24.564,54 zł - § 0640
- 3) kwota + 4.444,06 zł - podatek VAT od należności wymagalnych
- 4) kwota + 42.473,39 zł - noty obciążeniowe

Różnica pomiędzy należnościami niewymagalnymi ogółem w Rb-27S a Rb-N :

- 1) kwota - 801.066,28 zł - § 0910
- 2) kwota + 18.325,27 zł - podatek VAT od należności niewymagalnych
- 3) kwota + 4.291,32 zł - noty obciążeniowe
- 4) kwota + 959.623 zł - udziały

Iwona Małgorzata Czarnota

główny Księgowy */ Skarbnik

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

48 617-86-34

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Aneta Bogumiła Furmańska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

63A271C4A31B0CE3

