

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							260BED00BB8108A6	
Numer identyfikacyjny REGON 670223391		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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) szydlowiecki		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)	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)	2 266,32	2 266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,32	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	2 266,32	2 266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 204 632,13	1 204 632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 632,13	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	1 204 632,13	1 204 632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 632,13	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)	6 810 900,09	6 810 900,09	10 575,36	10 566,36	0,00	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	898 143,76	5 901 678,97	500,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 925,16	60 925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 925,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 749 974,93	6 749 974,93	10 575,36	10 566,36	0,00	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	898 143,76	5 840 753,81	500,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 094 110,03	4 094 110,03	26 583,00	26 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 718,15	26 808,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 308,80	8 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 919,50	27 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 511,50	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 057 881,73	4 057 881,73	26 583,00	26 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 206,65	13 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Czarnota

48 617-86-34

2024-03-14

Artur Ludew

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

260BED00BB8108A6 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.10

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

Skarbnik

48 617-86-34

telefon

2024-03-14

rok m-c dzień

Artur Ludew

Przewodniczący zarządu

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

260BED00BB8108A6 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- 1) kwota (-) 231.698,98 zł - § 0920
- 2) kwota (-) 32.964,85 zł - § 0640
- 3) kwota (+) 9.517,97 zł - podatek VAT od należności wymagalnych
- 4) kwota (+) 194,40 zł - noty obciążeniowe

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

- 1) kwota (-) 1.075.210,60 zł - § 0910
- 2) kwota (+) 1.017,88 zł - podatek VAT od należności niewymagalnych
- 3) kwota (+) 4.018.206,65 - należności długotermin.rozłożone na raty nie podlegające oprocent.

rachunek bankowy (+) 2.616.658,27zł

dochody wykonane US, a nie przekazane (+) 7.285,00zł

subwencja oświatowa (-) 1.411.812 zł

konto 140 (+) 11.789,05

dotacje zwrócone w roku następnym (-) 19.288,19 zł.

Iwona Małgorzata Czarnota

Skarbnik

48 617-86-34

telefon

2024-03-14

rok m-c dzień

Artur Ludew

Przewodniczący zarządu

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

260BED00BB8108A6 Korekta nr 1

