

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							59F614EA00F780FF			
Numer identyfikacyjny REGON 670223391		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	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)	27 417,71	27 417,71	4 013,66	4 013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	22 559,46	22 559,46	4 013,66	4 013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 858,25	4 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 706 096,02	2 706 096,02	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 704 096,02	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 704 096,02	2 704 096,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 096,02	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)	5 661 513,98	5 661 513,98	17 423,93	3 921,73	0,00	13 502,20	0,00	0,00	10,00	0,00	808 766,38	4 834 683,44	630,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 560,31	122 560,31	3 563,83	3 563,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,56	98 615,69	630,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 538 953,67	5 538 953,67	13 860,10	357,90	0,00	13 502,20	0,00	0,00	10,00	0,00	789 015,82	4 736 067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 882 727,33	6 882 727,33	693 097,72	624 775,35	0,00	62 234,37	6 088,00	0,00	11 312,00	0,00	2 355 283,63	3 620 628,78	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 227,50	21 227,50	2 977,67	0,00	0,00	2 977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946,13	12 180,70	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 099 311,15	4 099 311,15	38 460,00	0,00	0,00	32 372,00	6 088,00	0,00	11 312,00	0,00	2 167 949,75	1 879 307,40	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 762 188,68	2 762 188,68	651 660,05	624 775,35	0,00	26 884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	181 387,95	1 929 140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Czarnota

48 617-86-34

2019-04-19

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

2019-04-19

rok m-c dzień

Artur Ludew

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59F614EA00F780FF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- 1) kwota -149.172,98 zł - § 0920
- 2) kwota - 9.607,71 zł - § 0640
- 3) kwota + 3.921,73 zł - podatek VAT od należności wymagalnych
- 4) kwota + 20.267,19 zł - noty obciążeniowe

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

- 1) kwota - 620.630,94 zł - § 0910
- 2) kwota + 35.004,01 zł - podatek VAT od należności niewymagalnych
- 3) kwota + 9.046,80 zł - noty obciążeniowe
- 4) kwota -10.188 zł należność pracownicza, sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego
- 5) kwota 22.559,46 zł należność rozłożona na raty oprocent.

udziały + 593.785 zł

zaliczki + 1.600 zł

należności długoterminowe rozłożone na raty oprocent.k.226 - 4.858,25 zł.

Iwona Małgorzata Czarnota

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 617-86-34

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Artur Ludew

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

59F614EA00F780FF

