

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 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie D85229882F70F004
Numer identyfikacyjny REGON 670223391		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) szydłowiecki Nazwa gminy / związku SZYDŁOWIEC	WOJ. 2) 14 POWIAT 2) 30 GMINA 2) 05 TYP GM. 2) 3	ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 045 948,85	3 045 948,85	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 043 948,85	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	3 043 948,85	3 043 948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 948,85	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)	5 752 036,84	5 752 036,84	3 792,94	3 773,94	0,00	19,00	0,00	0,00	10,00	0,00	826 622,71	4 921 488,19	123,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 676,91	112 676,91	3 337,61	3 337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 445,41	95 770,89	123,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 639 359,93	5 639 359,93	455,33	436,33	0,00	19,00	0,00	0,00	10,00	0,00	813 177,30	4 825 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 280 563,33	5 280 563,33	1 127 473,80	1 065 979,21	0,00	57 437,59	4 057,00	0,00	7 538,00	0,00	1 541 974,86	2 602 334,67	1 242,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 629,96	19 629,96	4 745,02	0,00	0,00	4 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248,38	9 513,56	123,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 822 838,80	2 822 838,80	25 635,00	0,00	0,00	21 578,00	4 057,00	0,00	7 538,00	0,00	1 482 704,55	1 305 842,25	1 119,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 438 094,57	2 438 094,57	1 097 093,78	1 065 979,21	0,00	31 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54 021,93	1 286 978,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Czarnota

48 617-86-34

2019-07-19

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

2019-07-19

rok m-c dzień

Artur Ludew

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D85229882F70F004



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- 1) kwota -153.274,83 zł - § 0920
- 2) kwota - 22.992,36 zł - § 0640
- 3) kwota + 3.773,94 zł - podatek VAT od należności wymagalnych
- 4) kwota + 13.662,81 zł - noty obciążeniowe

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

- 1) kwota - 637.670,13 zł - § 0910
- 2) kwota + 21.990,21 zł - podatek VAT od należności niewymagalnych
- 3) kwota + 10.328,40 zł - noty obciążeniowe
- 4) kwota -10.188 zł należność pracownicza, sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego

udziały + 1.043.989 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

2019-07-19

rok m-c dzień

Artur Ludew

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D85229882F70F004

