

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szydłowiec Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  7750FDF52AC8E86D		
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223391</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) szydłowiecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku SZYDŁOWIEC		14	30	05	3				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)	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)	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)	3 163 918,03	3 163 918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 918,03	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	3 163 918,03	3 163 918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 918,03	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)	5 813 591,23	5 813 591,23	19 119,27	19 119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 589,04	4 989 882,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 504,25	111 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 144,73	93 359,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 702 086,98	5 702 086,98	19 119,27	19 119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 444,31	4 896 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	274 595,64	274 595,64	13 646,20	7 808,77	0,00	5 837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	209 936,19	49 622,07	1 391,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 849,01	28 849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679,19	20 778,64	1 391,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	182 414,71	182 414,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 645,00	11 769,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	63 331,92	63 331,92	13 646,20	7 808,77	0,00	5 837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	32 612,00	17 073,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Czarnota

48 617-86-34

2020-02-28

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

2020-02-28

rok m-c dzień

Artur Ludew

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7750FDF52AC8E86D Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- 1) kwota - 153 848,62 zł - § 0920
- 2) kwota - 23 822,57 zł - § 0640
- 3) kwota + 4.129,28 zł - podatek VAT od należności wymagalnych
- 4) kwota + 18 339,13 zł - noty obciążeniowe

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

- 1) kwota - 596 681,65 zł - § 0910
- 2) kwota + 0,51 zł - podatek VAT od należności niewymagalnych
- 3) kwota + 13 578,71 zł - noty obciążeniowe
- 4) kwota -10.188 zł należność pracownicza, sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego.

(udziały + 291 655 zł)

Iwona Małgorzata Czarnota

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 617-86-34

telefon

2020-02-28

rok m-c dzień

Artur Ludew

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7750DF52AC8E86D Korekta nr 2

