

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							DC5E17F4DED5424A		
Numer identyfikacyjny REGON 670223391		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec I 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) 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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 959 914,01	4 959 914,01	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 957 914,01	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	4 957 914,01	4 957 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 914,01	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)	6 584 774,10	6 584 774,10	12 494,41	12 494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 638,49	5 518 257,20	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 161,99	155 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 186,73	107 975,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 409 612,11	6 409 612,11	12 494,41	12 494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 451,76	5 410 281,94	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 057 918,65	8 057 918,65	658 249,63	581 588,02	0,00	70 402,61	6 259,00	0,00	11 657,00	0,00	2 432 058,30	4 953 524,72	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 771,39	44 771,39	33 286,61	0,00	0,00	33 286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139,97	6 344,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 335 749,22	4 335 749,22	43 375,00	0,00	0,00	37 116,00	6 259,00	0,00	11 657,00	0,00	2 410 247,00	1 868 041,22	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 677 398,04	3 677 398,04	581 588,02	581 588,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 671,33	3 079 138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Czarnota

48 617-86-34

2021-04-22

Artur Ludew

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DC5E17F4DED5424A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

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

2021-04-22

rok m-c dzień

Artur Ludew

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

DC5E17F4DED5424A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- 1) kwota - 170.363,12 zł - § 0920
- 2) kwota - 24.564,38 zł - § 0640
- 3) kwota + 5.051,90 zł - podatek VAT od należności wymagalnych
- 4) kwota + 47.381,13 zł - noty obciążeniowe

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

- 1) kwota - 784.116,77 zł - § 0910
- 2) kwota + 24.494,99 zł - podatek VAT od należności niewymagalnych
- 3) kwota + 5.139,97 zł - noty obciążeniowe
- 4) kwota + 564.531 zł - udziały
- 5) środki na rachunkach bankowych 4.957.552,91 zł
- 6) środki w drodze 361,10 zł.

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

2021-04-22

rok m-c dzień

Artur Ludew

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DC5E17F4DED5424A

