

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Szydłowcu Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000523790		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾										F118F89BA5FBB1F9	
Nazwa województwa mazowieckie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szydłowiecki		SYMBOLE											
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SZYDŁOWIEC		WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW						
		14	30	05	3								

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	3 984 851,87	3 984 851,87	231 207,90	216 362,18	0,00	14 845,72	0,00	0,00	1 408 418,23	0,00	191 846,02	2 136 497,39	16 882,33	0,00	0,00	0,00
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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 408 391,11	1 408 391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 391,11	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	1 408 391,11	1 408 391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 391,11	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)	2 311 688,58	2 311 688,58	25 814,35	12 718,17	0,00	13 096,18	0,00	0,00	0,00	0,00	160 600,00	2 109 763,00	15 511,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	363 846,01	363 846,01	13 096,18	0,00	0,00	13 096,18	0,00	0,00	0,00	0,00	37 099,21	313 650,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 947 842,57	1 947 842,57	12 718,17	12 718,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,79	1 796 112,38	15 511,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	264 772,18	264 772,18	205 383,55	203 644,01	0,00	1 749,54	0,00	0,00	27,12	0,00	31 246,02	26 734,39	1 371,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 764,61	39 764,61	2 053,28	303,74	0,00	1 749,54	0,00	0,00	20,56	0,00	23 882,43	12 437,24	1 371,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	203 323,88	203 323,88	203 323,88	203 323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 683,69	21 683,69	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	7 363,59	14 297,15	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Iwona Czarnota

048 617-86-34

telefon

2010-03-01

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


KARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Iwona Czarnota

048 617-86-34

telefon

2010-03-01

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr Krzysztof Ziolkowski
Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

F118F89BA5FBB1F9 Korekta nr 1

