


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 Urząd Miejski w Szydłowcu Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC								jedenstki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾	
Numer identyfikacyjny REGON 000523790		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009							
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOL						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szydłowiecki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SZYDŁOWIEC		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:	9 568 363,39	9 568 363,39	660 432,70	592 892,36	0,00	67 540,34	0,00	0,00	5 741 819,92	0,00	664 425,53	2 486 299,27	15 385,97	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)	5 748 562,20	5 748 562,20	6 769,40	0,00	0,00	6 769,40	0,00	0,00	5 741 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 769,40	6 769,40	6 769,40	0,00	0,00	6 769,40	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	5 741 792,80	5 741 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 792,80	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)	2 314 780,52	2 314 780,52	32 020,65	19 620,54	0,00	12 400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	178 675,35	2 093 229,01	10 855,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	394 856,53	394 856,53	12 400,11	0,00	0,00	12 400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49 761,96	332 694,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 919 923,99	1 919 923,99	19 620,54	19 620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 913,39	1 760 534,55	10 855,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 505 020,67	1 505 020,67	62 164,65	573 271,82	0,00	48 370,83	0,00	0,00	27,12	0,00	485 750,18	393 070,26	4 530,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 171,41	95 171,41	48 511,02	140,19	0,00	48 370,83	0,00	0,00	20,56	0,00	33 376,83	13 169,54	93,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 354 900,24	1 354 900,24	573 131,63	573 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 944,20	332 387,41	4 437,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54 949,02	54 949,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	7 429,15	47 513,31	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⁾ nieoprotzone skreślić

048 617-86-34

2009-10-09

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61EF2B2189CA5531

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

048 617-86-34

telefon

2009-10-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61EF2B2189CA5531

