


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH 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							91DDA6319987B3E8		
Numer identyfikacyjny REGON 670223391		sprawozdanie łączne									
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) szydlowiecki		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						

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	3 764,76	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	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
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)	6 887 195,32	6 887 195,32	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 885 195,32	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	6 885 195,32	6 885 195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 195,32	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)	6 713 316,80	6 713 316,80	14 935,17	14 935,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1 036 498,21	5 661 881,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 065,56	135 065,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 644,90	102 420,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 578 251,24	6 578 251,24	14 935,17	14 935,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1 003 853,31	5 559 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 651 384,11	3 651 384,11	1 320 165,27	1 182 467,95	0,00	135 614,32	2 083,00	0,00	3 885,00	0,00	894 592,12	1 431 938,72	803,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 469,49	47 469,49	36 857,75	0,00	0,00	36 857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913,46	7 698,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 459 668,62	1 459 668,62	14 455,00	0,00	0,00	12 372,00	2 083,00	0,00	3 885,00	0,00	859 281,00	581 244,62	803,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 144 246,00	2 144 246,00	1 268 852,52	1 182 467,95	0,00	86 384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32 397,66	842 995,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Czarnota

48 617-86-34

2021-10-21

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

91DDA6319987B3E8

Strona 1 z 3

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

2021-10-21

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.

91DDA6319987B3E8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- 1) kwota - 174.920,74 zł - § 0920
- 2) kwota - 25.000,61 zł - § 0640
- 3) kwota + 5.427,52 zł - podatek VAT od należności wymagalnych
- 4) kwota + 32.716,30 zł - noty obciążeniowe

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

- 1) kwota - 820.643,04 zł - § 0910
- 2) kwota + 10.372,83 zł - podatek VAT od należności niewymagalnych
- 3) kwota + 92.854,06 zł - noty obciążeniowe
- 4) kwota + 1.168.213 zł - udziały
- 5) kwota + 200 zł - zaliczka
- 6) kwota + 903,64 zł - należności z wydatków

Iwona Małgorzata Czarnota

główny Księgowy */ Skarbnik

48 617-86-34

telefon

2021-10-21

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.

91DDA6319987B3E8

