


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szydłowiec Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC	RB-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 43246BE4042AB147																
Numer identyfikacyjny REGON 670223391																		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) szydlowiecki Nazwa gminy / związku SZYDŁOWIEC	<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>30</td> <td>05</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	14	30	05	3					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
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)	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	
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	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	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 pożyczki (N2.1+N2.2)	7 778,23	7 778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778,23	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	7 778,23	7 778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 641 717,44	4 641 717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 717,44	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 641 717,44	4 641 717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 717,44	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)	6 490 885,85	6 490 885,85	14 028,95	14 028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 487,77	5 449 151,87	5 217,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 873,78	133 873,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 713,29	90 094,23	4 066,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 357 012,07	6 357 012,07	14 028,95	14 028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 774,48	5 359 057,64	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	310 723,65	310 723,65	12 075,16	4 598,39	0,00	7 476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	178 090,00	120 558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 012,73	27 012,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162,09	22 850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	283 710,92	283 710,92	12 075,16	4 598,39	0,00	7 476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	173 927,91	97 707,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Czarnota

48 617-86-34

2021-03-26

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Kubiś

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

2021-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Kubiś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43246BE4042AB147 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- 1) kwota - 183.080,48 zł - § 0920
- 2) kwota - 26.496,47 zł - § 0640
- 3) kwota + 5.073,97 zł - podatek VAT od należności wymagalnych
- 4) kwota + 43.973,95 zł - noty obciążeniowe

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

- 1) kwota - 734.377,04 zł - § 0910
- 2) kwota + 2.177,25 zł - podatek VAT od należności niewymagalnych
- 3) kwota + 11.632,28 zł - noty obciążeniowe

rachunek bankowy 5.377.652,69 zł
udziały MF + 372.275 zł
udziały US + 6.086,62 zł
subwencja oświatowa - 1.108.037 zł
dotacje zwrócone w roku następnym - 173,25 zł.

opłata adiacencka rozłożona na raty 7.778,23 zł.
Korekta dot. zwiększenia w kol.14 należn.wymagalnych o kwotę 2.585,58 zł
oraz w należn.niewym. o kwotę 142,21 zł.

Iwona Małgorzata Czarnota

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 617-86-34

telefon

2021-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Kubiś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

43246BE4042AB147 Korekta nr 1

