


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szydłowiec Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 9E419D093AB01A84		
Numer identyfikacyjny REGON 670223391		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1)	szydłowiecki	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)	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)	2 032,45	2 032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,45	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	2 032,45	2 032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 321 784,88	7 321 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 784,88	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	6 421 784,88	6 421 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 588 144,11	6 588 144,11	7 044,87	7 044,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 966,30	5 519 009,94	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 534,06	97 534,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 534,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 490 610,05	6 490 610,05	7 044,87	7 044,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 966,30	5 421 475,88	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 586 421,57	7 586 421,57	89 249,36	1 334,00	0,00	81 159,36	6 756,00	0,00	12 315,00	0,00	2 555 960,15	4 925 940,06	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 846,13	90 846,13	41 269,36	0,00	0,00	41 269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43 423,89	6 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 001 684,34	7 001 684,34	46 646,00	0,00	0,00	39 890,00	6 756,00	0,00	12 315,00	0,00	2 370 770,19	4 568 996,15	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	493 891,10	493 891,10	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 766,07	350 791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Czarnota

Skarbnik

48 617-86-34

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Aneta Bogumiła Furmańska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

9E419D093AB01A84

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

Skarbnik

48 617-86-34

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Aneta Bogumiła Furmańska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9E419D093AB01A84



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- 1) kwota - 183.032,66 zł - § 0920
- 2) kwota - 27.432,80 zł - § 0640
- 3) kwota + 6.395,16 zł - podatek VAT od należności wymagalnych
- 4) kwota + 194,40 zł - noty obciążeniowe

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

- 1) kwota - 854.360,50 zł - § 0910
- 2) kwota + 37.694,38 zł - podatek VAT od należności niewymagalnych
- 3) kwota + 859,23 zł - noty obciążeniowe

rachunek bankowy + 7.348.921,10 zł

subwencja oświatowa - 1.109.819 zł

k.140 + 3.132,28 zł

wydatki niewygasające + 179.550,50 zł

subwencja kanalizacyjna otrzymana w 2021r. + 900.000 zł.

Iwona Małgorzata Czarnota

Skarbnik

48 617-86-34

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Aneta Bogumiła Furmańska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9E419D093AB01A84

