

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 Gmina Szydłowiec Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC		jednostki samorządu terytorialnego							726C30A6AB01FFF1	
Numer identyfikacyjny REGON 670223391		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	4 382 965,28	4 382 965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 965,28	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	3 482 965,28	3 482 965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 965,28	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)	6 591 607,57	6 591 607,57	7 864,87	7 864,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 860,14	5 555 745,56	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 582,12	97 582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 494 025,45	6 494 025,45	7 864,87	7 864,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 860,14	5 458 163,44	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 021 511,14	5 021 511,14	53 104,15	2 869,00	0,00	45 732,15	4 503,00	0,00	8 211,00	0,00	1 750 182,82	3 208 481,17	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 241,92	60 241,92	18 193,15	0,00	0,00	18 193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36 003,40	6 045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 040 130,53	3 040 130,53	34 911,00	2 869,00	0,00	27 539,00	4 503,00	0,00	8 211,00	0,00	1 606 903,76	1 388 572,77	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 921 138,69	1 921 138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 275,66	1 813 863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Czarnota

48 617-86-34

2022-07-27

Artur Ludew

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

726C30A6AB01FFF1 Korekta nr 1

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

2022-07-27

rok m-c dzień

Artur Ludew

Przewodniczący zarządu

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

726C30A6AB01FFF1 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- 1) kwota - 192.998,03 zł - § 0920
- 2) kwota - 27.987,66 zł - § 0640
- 3) kwota + 7.045,34 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 -890.618,97 zł - § 0910
 - 2) kwota + 27.603,27 zł - podatek VAT od należności niewymagalnych
 - 3) kwota + 200,00 zł - zaliczki
 - 4) kwota + 1.422 zł - dochody z US otrzymane w kolejnym okresie sprawozdawczym, dot.II kwartału 2022
- rachunek bankowy +4.569.595,34 zł
subwencja oświatowa - 1.109.819 zł
k.140 + 23.188,94 zł
subwencja kanalizacyjna otrzymana w 2021r. + 900.000 zł.

Iwona Małgorzata Czarnota

Skarbnik

48 617-86-34

telefon

2022-07-27

rok m-c dzień

Artur Ludew

Przewodniczący zarządu

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

726C30A6AB01FFF1 Korekta nr 1

