


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							04450B1224EDF16F		
Numer identyfikacyjny REGON 670223391		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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)	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)	267 104,74	267 104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 104,74	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	267 104,74	267 104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 892 304,03	7 892 304,03	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 890 304,03	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 990 304,03	6 990 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 304,03	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)	6 708 409,18	6 708 409,18	6 345,79	6 345,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1 049 322,03	5 652 739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 578,49	94 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,90	94 297,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 613 830,69	6 613 830,69	6 345,79	6 345,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1 049 041,13	5 558 441,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 442 059,79	2 442 059,79	172 732,56	3 669,00	0,00	166 813,56	2 250,00	0,00	2 376,00	0,00	823 338,94	1 441 576,35	2 035,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 843,71	42 843,71	32 952,54	0,00	0,00	32 952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	901,94	7 786,29	1 202,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 475 422,28	1 475 422,28	16 028,00	0,00	0,00	13 778,00	2 250,00	0,00	2 376,00	0,00	822 437,00	633 748,28	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	923 793,80	923 793,80	123 752,02	3 669,00	0,00	120 083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Czarnota

Skarbnik

48 617-86-34

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Artur Ludew

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

04450B1224EDF16F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.09

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

2022-10-21

rok m-c dzień

Artur Ludew

Przewodniczący zarządu

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

04450B1224EDF16F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- 1) kwota - 199.898,13 zł - § 0920
- 2) kwota - 27.304,68 zł - § 0640
- 3) kwota + 9.011,19 zł - podatek VAT od należności wymagalnych
- 4) kwota + 475,30 zł - noty obciążeniowe

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

- 1) kwota -948.909,66 zł - § 0910
 - 2) kwota + 624,09 zł - podatek VAT od należności niewymagalnych
 - 3) kwota + 200,00 zł - zaliczki
 - 4) kwota +120.984,96 zł - noty obciążeniowe
- rachunek bankowy +8.095.935,09 zł
gotówka w kasie + 2.000 zł
subwencja oświatowa - 1.109.819 zł
k.140 + 4.187,94 zł
subwencja kanalizacyjna otrzymana w 2021r. + 900.000 zł.

Iwona Małgorzata Czarnota

Skarbnik

48 617-86-34

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Artur Ludew

Przewodniczący zarządu

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

04450B1224EDF16F

