


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 04AFCF490BD1519F		
Numer identyfikacyjny REGON 670223391		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) szydłowiecki Nazwa gminy / związku SZYDŁOWIEC		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	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)	1 436 239,54	1 436 239,54	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 434 239,54	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	1 434 239,54	1 434 239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 239,54	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)	6 800 303,53	6 800 303,53	8 308,18	8 298,18	0,00	10,00	0,00	0,00	2,00	0,00	864 505,00	5 927 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 373,35	95 373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 704 930,18	6 704 930,18	8 308,18	8 298,18	0,00	10,00	0,00	0,00	2,00	0,00	864 505,00	5 832 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 811 941,01	9 811 941,01	63 183,00	27 032,00	0,00	30 837,00	5 314,00	0,00	5 546,00	0,00	5 804 140,56	3 937 611,45	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 643,90	6 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 744 694,59	3 744 694,59	36 151,00	0,00	0,00	30 837,00	5 314,00	0,00	5 546,00	0,00	2 014 926,79	1 686 610,80	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 060 602,52	6 060 602,52	27 032,00	27 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 213,77	2 244 356,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Czarnota

Skarbnik

48 617-86-34

telefon

2023-07-20

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

04AFCF490BD1519F

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

2023-07-20

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.

04AFCF490BD1519F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- 1) kwota – 238.791,37 zł - § 0920
- 2) kwota - 35.554,17 zł - § 0640
- 3) kwota + 18.566,53 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 – 996.845,10 zł - § 0910
- 2) kwota + 906,13zł - podatek VAT od należności niewymagalnych
- 3) kwota +200,00 zł – zaliczka
- 4) kwota +19.398,00 zł - należn. od US-VAT nadpłata do przeniesienia na następny okres
- 5) kwota +4.026.416,90 zł - należności długoterminowe

Iwona Małgorzata Czarnota

Skarbnik

48 617-86-34

telefon

2023-07-20

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.

04AFCF490BD1519F

