

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szydłowiec Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC		jednostki samorządu terytorialnego							099674C7C1642E5B	
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223391</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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) szydlowiecki		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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	972,74	972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,74	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
N2.2 długoterminowe	972,74	972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 556 210,40	2 556 210,40	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 554 210,40	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 554 210,40	2 554 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 210,40	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 614 551,69	6 614 551,69	8 105,19	8 105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	663 119,24	5 943 325,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 035,76	64 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 550 515,93	6 550 515,93	8 105,19	8 105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	663 119,24	5 879 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 941 441,89	13 941 441,89	78 699,00	18 565,00	0,00	51 619,00	8 515,00	0,00	8 711,00	0,00	7 948 589,01	5 902 325,88	3 117,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 483,31	6 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,06	4 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 190 051,87	6 190 051,87	60 134,00	0,00	0,00	51 619,00	8 515,00	0,00	8 711,00	0,00	3 415 389,40	2 702 700,47	3 117,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 744 906,71	7 744 906,71	18 565,00	18 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 048,55	3 195 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Czarnota

48 617-86-34

2024-04-19

Aneta Bogumiła Furmańska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

099674C7C1642E5B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

**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

2024-04-19

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.

099674C7C1642E5B



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- 1) kwota – 210.652,38 zł - § 0920
- 2) kwota - 33.516,05 zł - § 0640
- 3) kwota +10.984,92 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 – 956.837,32 zł - § 0910
  - 2) kwota + 3.613,05 zł - podatek VAT od należności niewymagalnych
  - 3) kwota +4.502.797,82 - należności długotermin.rozłożone na raty nie podlegające oprocent.
  - 4) kwota +200,00 zł- zaliczki
  - 5) kwota + 2.151,06 zł - nadpłata za energię elektryczną (z wydatków)
- rachunek bankowy 4.098.424,80 zł  
dochody wykonane US a nie przekazane +488,00zł  
subwencja oświatowa - 1.629.615,00 zł  
konto 140 +967,00 zł

Iwona Małgorzata Czarnota

Skarbnik

48 617-86-34

telefon

2024-04-19

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.

099674C7C1642E5B

