


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 4301EF3B15D3398D			
Numer identyfikacyjny REGON 670223391		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 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) 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	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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 167 995,44	1 167 995,44	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 165 995,44	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	1 165 995,44	1 165 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 995,44	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)	6 687 926,61	6 687 926,61	3 744,80	3 735,80	0,00	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	666 240,61	6 017 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 858,74	63 858,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 858,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 624 067,87	6 624 067,87	3 744,80	3 735,80	0,00	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	666 240,61	5 954 080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 879 163,80	10 879 163,80	183 108,36	6 266,00	0,00	171 165,36	5 677,00	0,00	5 804,00	0,00	6 879 137,82	3 809 040,49	2 073,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 832,84	2 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 261 052,15	4 261 052,15	40 082,00	0,00	0,00	34 405,00	5 677,00	0,00	5 804,00	0,00	2 376 340,00	1 836 753,02	2 073,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 615 278,81	6 615 278,81	143 026,36	6 266,00	0,00	136 760,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 797,82	1 969 454,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Czarnota

Skarbnik

48 617-86-34

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Dorota Kubiś

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4301EF3B15D3398D

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

2024-07-19

rok m-c dzień

Dorota Kubiś

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4301EF3B15D3398D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- 1) kwota – 213.053,92 zł - § 0920
- 2) kwota - 34.262,69 zł - § 0640
- 3) kwota +12.412,11 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 – 989.336,89 zł - § 0910
- 2) kwota + 1.015,44 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 + 136.760,36 zł - noty obciążeniowe

Depozyty na żądanie:

- rachunek bankowy +1.158.360,48 zł
 - dochody wykonane US a nie przekazane +3.445,96zł
 - konto 140 + 4.189,00 zł
- Gotówka + 2.000 zł

Iwona Małgorzata Czarnota

Skarbnik

48 617-86-34

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Dorota Kubiś

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4301EF3B15D3398D

