

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Szydłowiec

Pl. Rynek Wielki 1

26-500 SZYDŁOWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

670223391

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

40603CA3C371BA57



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

szydłowiecki

Nazwa gminy / związku

SZYDŁOWIEC

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

30

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	1 793 404,86	1 793 404,86	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 791 404,86	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	1 791 404,86	1 791 404,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 404,86	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 724 528,98	6 724 528,98	21 472,79	21 462,79	0,00	10,00	0,00	0,00	2,00	0,00	689 196,06	6 013 856,13	2,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 552,42	68 552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 655 976,56	6 655 976,56	21 472,79	21 462,79	0,00	10,00	0,00	0,00	2,00	0,00	689 196,06	5 945 303,71	2,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 461 190,07	7 461 190,07	89 888,72	5 773,00	0,00	81 276,72	2 839,00	0,00	2 897,00	0,00	5 612 866,97	1 754 473,25	1 064,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 310,24	6 310,24	3 294,00	0,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,35	2 655,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 978 816,00	1 978 816,00	6 195,00	0,00	0,00	3 356,00	2 839,00	0,00	2 897,00	0,00	1 109 708,80	858 951,07	1 064,13	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 476 063,83	5 476 063,83	80 399,72	5 773,00	0,00	74 626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 797,82	892 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Czarnota

Skarbnik

48 617-86-34

telefon

2024-10-18

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

40603CA3C371BA57

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.11

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

2024-10-18

rok m-c dzień

Artur Ludew

Przewodniczący zarządu

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

40603CA3C371BA57



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- 1) kwota – 211.445,45 zł - § 0920
- 2) kwota - 33.101,31 zł - § 0640
- 3) kwota + 6.313,43 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 – 1.021.776,93 zł - § 0910
- 2) kwota + 1.528,31 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 + 33.567,10 zł - noty obciążeniowe
- 6) kwota + 360,35 zł należności z wydatków

Depozyty na żądanie:

- rachunek bankowy +1.791.404,86 zł
- dochody wykonane US a nie przekazane +1.368 zł
- konto 140 + 7.617,00 zł
- odsetki z kapitalizacji rachunku bankowego do zwrotu (-) 6.433,41 zł
- Gotówka + 2.000 zł

Iwona Małgorzata Czarnota

Skarbnik

48 617-86-34

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Artur Ludew

Przewodniczący zarządu

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

40603CA3C371BA57

