

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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 880FF950B4BC0855 																
Numer identyfikacyjny REGON 670223391	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szydłowiecki Nazwa gminy / związku SZYDŁOWIEC	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width:10%;">WOJ. ²⁾</td> <td style="width:10%;">POWIAT ²⁾</td> <td style="width:10%;">GMINA ²⁾</td> <td style="width:10%;">TYP GM. ²⁾</td> <td style="width:10%;">ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td style="width:10%;">TYP ZW. ²⁾</td> <td style="width:10%;">Grupa ²⁾</td> <td style="width:10%;">część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>30</td> <td>05</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	14	30	05	3					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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)	podmioty 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)	1 751 483,73	1 751 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 751 483,73	1 751 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 483,73	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)	6 587 632,11	6 587 632,11	6 412,15	6 403,15	0,00	9,00	0,00	0,00	3 672 040,32	0,00	683 086,07	2 226 093,44	0,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 947,01	66 947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 947,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 520 685,10	6 520 685,10	6 412,15	6 403,15	0,00	9,00	0,00	0,00	3 672 040,32	0,00	683 086,07	2 159 146,43	0,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 626 445,12	4 626 445,12	798,23	435,00	0,00	363,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 787,39	307 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 132,33	6 132,33	363,23	0,00	0,00	363,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,89	4 581,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	82 298,09	82 298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 599,16	38 698,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 538 014,70	4 538 014,70	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 000,34	264 579,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Czarnota

48 617-86-34

2025-02-28

Artur Ludew

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

2025-02-28

rok m-c dzień

Artur Ludew

Przewodniczący zarządu

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

880FF950B4BC0855 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- 1) kwota -282.165,34 zł - § 0920
- 2) kwota - 37.659,75 zł - § 0640
- 3) kwota +5.598,19 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 -1.065.149,35 zł - § 0910
- 2) kwota + 580,86 zł - podatek VAT od należności niewymagalnych
- 3) kwota +4.502.228,40 zł - należności długotermin.rozłożone na raty nie podlegające oprocent.
- 4) kwota +11,66 zł - VAT od depozytu prosumentckiego - oświata

depozyty na żądanie:

rachunek bankowy 6.485.618,17 zł
dochody wykonane US a nie przekazane: +11.558,66 zł
konto 140: +4.531,04 zł
odsetki z kapitaliz.rach.do zwrotu: - 36,30 zł
subwencja oświatowa i udziały dot.2025 r.: -4.741.535,53 zł
konto 224 - dot.do zwrotu i doch.BP do przek.w 2025 r.: -7.897,57 zł
konto 240 sumy do wyjaśnienia: -754,74 zł

Iwona Małgorzata Czarnota

Skarbnik

48 617-86-34

telefon

2025-02-28

rok m-c dzień

Artur Ludew

Przewodniczący zarządu

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

880FF950B4BC0855 Korekta nr 1

