

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Szydłowcu
Pl Rynek Wałki 1
26-500 SZYDŁOWIEC

Numer identyfikacyjny REGON
000523790

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
1FE0D29A8931609D

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

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⁾ | część bud. ²⁾ |
| 14 | 30 | 05 | 3 | | | | |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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) | 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 |
| N2.1 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 | 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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 2 426 993,49 | 2 426 993,49 | 8 197,87 | 0,00 | 0,00 | 8 197,87 | 0,00 | 0,00 | 2 418 795,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 8 197,87 | 8 197,87 | 8 197,87 | 0,00 | 0,00 | 8 197,87 | 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 | 2 418 795,62 | 2 418 795,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418 795,62 | 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) | 3 490 603,40 | 3 490 603,40 | 54 940,88 | 7 815,97 | 0,00 | 47 124,91 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 585 192,12 | 2 847 620,91 | 2 848,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 313 154,08 | 313 154,08 | 28 094,12 | 0,00 | 0,00 | 28 094,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 695,55 | 276 364,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 3 177 449,32 | 3 177 449,32 | 26 846,76 | 7 815,97 | 0,00 | 19 030,79 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 576 496,57 | 2 571 256,50 | 2 848,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 3 530 468,33 | 3 530 468,33 | 548 681,25 | 502 536,10 | 0,00 | 43 665,15 | 3 480,00 | 0,00 | 9 730,00 | 0,00 | 1 109 803,50 | 1 852 931,58 | 8 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 96 707,24 | 96 707,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 707,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ | 2 582 502,65 | 2 582 502,65 | 548 111,10 | 502 536,10 | 0,00 | 42 095,00 | 3 480,00 | 0,00 | 9 730,00 | 0,00 | 1 109 538,02 | 909 801,53 | 5 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 851 258,44 | 851 258,44 | 1 570,15 | 0,00 | 0,00 | 1 570,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,48 | 846 422,81 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 617-86-34

telefon

2012-07-18

rok m-c dzień

2 up. BURMISTRZA

rz. Krzysztof Ziolkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 617-86-34

telefon

2012-07-18

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

inż. Krzysztof Ziolkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

1FE0D29A8931609D



SKARBNIK GMINY
Iwona Ozarmota

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 617-86-34

telefon

2012-07-18

rok m-c dzień

Z up.BURMISTRZA
mgr Krzysztof Ziolkowski
WASTEP CA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1FE0D29A8931609D

