

|  |  |   |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  |  |  |
|--|--|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  | Adresat                                  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Miejski w Szymbarku<br><br>Pl. Rynek Wielki 1<br><br>26-500 SZYDŁOWIEC |  | jednostki samorządu terytorialnego  |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000523790</b>  |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                       |                           |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |  |  | 4808227EF7531C90                         |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie  |  | wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku   |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> szydłowiecki   |  | WOJ. <sup>2)</sup>  | POWIAT <sup>2)</sup> | GINA <sup>2)</sup>       | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>                  | część budz. <sup>2)</sup> |  |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku SZYDŁOWIEC   |  | 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)                                 | 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)                  | 6 062 032,70                        | 6 062 032,70                     | 6 000,00  | 0,00       | 0,00     | 6 000,00   | 0,00     | 0,00           | 6 056 032,70 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 6 000,00                            | 6 000,00                         | 6 000,00  | 0,00       | 0,00     | 6 000,00   | 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                                | 6 056 032,70                        | 6 056 032,70                     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 6 056 032,70 | 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)                     | 3 575 612,84                        | 3 575 612,84                     | 287 952,55  | 8 717,11   | 0,00     | 279 235,44 | 0,00     | 0,00           | 2,49         | 0,00                                   | 387 265,47                    | 2 897 543,82        | 2 848,51  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 535 609,54                          | 535 609,54                       | 255 843,00  | 0,00       | 0,00     | 255 843,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 279 766,54          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 3 040 003,30                        | 3 040 003,30                     | 32 109,55   | 8 717,11   | 0,00     | 23 392,44  | 0,00     | 0,00           | 2,49         | 0,00                                   | 387 265,47                    | 2 617 777,28        | 2 848,51  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 579 318,26                        | 2 579 318,26                     | 750 662,53  | 726 174,54 | 0,00     | 22 747,96  | 1 740,00 | 0,00           | 4 863,00     | 0,00                                   | 542 201,18                    | 1 278 998,55        | 2 593,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 40 013,49                           | 40 013,49                        | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 40 013,49           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 959 162,14                          | 959 162,14                       | 24 621,54   | 1 843,54   | 0,00     | 21 038,00  | 1 740,00 | 0,00           | 4 863,00     | 0,00                                   | 541 712,80                    | 385 371,80          | 2 593,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 580 142,63                        | 1 580 142,63                     | 726 040,99  | 724 331,00 | 0,00     | 1 709,96   | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 488,38                        | 853 613,26          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Krzysztof Ziolkowski  
Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 617-86-34  
telefon

2012-10-10  
rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA  
inż. 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  
mgr Edward Zarnoja

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

048 617-86-34

telefon

2012-10-10

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA  
inż. Krzysztof Ziółkowski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4808227EF7531C90



SKARBNIK GMINY  
*mgr Iwona Głuska*

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

048 617-86-34

telefon

2012-10-10

rok m-c dzień

Z up.BURMISTRZA  
*inż. Krzysztof Ziółkowski*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4808227EF7531C90

