

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

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
B1962D7BCCD30127

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) szydlowiecki
Nazwa gminy / związku SZYDŁOWIEC

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	podmoły 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)	1 810 851,91	1 810 851,91	6 050,02	0,00	0,00	6 050,02	0,00	0,00	1 804 801,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 050,02	6 050,02	6 050,02	0,00	0,00	6 050,02	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	1 804 801,89	1 804 801,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 801,89	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)	4 019 055,31	4 019 055,31	48 819,05	10 225,50	0,00	38 593,55	0,00	0,00	0,98	0,00	291 344,15	3 677 155,53	1 735,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250 429,74	250 429,74	17 551,41	0,00	0,00	17 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 878,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 768 625,57	3 768 625,57	31 267,64	10 225,50	0,00	21 042,14	0,00	0,00	0,98	0,00	291 344,15	3 444 277,20	1 735,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 872 857,40	3 872 857,40	565 506,66	529 727,08	0,00	31 817,50	3 962,08	0,00	29 320,00	3 000,00	1 353 412,95	1 919 108,33	2 509,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 227,49	12 227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 227,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 018 884,47	3 018 884,47	564 514,08	529 727,08	0,00	30 929,00	3 858,00	0,00	29 320,00	3 000,00	1 346 291,39	1 073 385,50	2 373,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	841 745,44	841 745,44	992,58	0,00	0,00	888,50	104,08	0,00	0,00	0,00	7 121,56	833 495,34	135,96	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Czarnota

48 617-86-34

2014-07-23

Andrzej Stanisław Jarzyński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

48 617-86-34

telefon

2014-07-23

rok m-c dzień

Andrzej Stanisław Jarzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B1962D7BCCD30127 Korekta nr 1



Iwona Małgorzata Czarnota

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 617-86-34

telefon

2014-07-23

rok m-c dzień

Andrzej Stanisław Jarzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B1962D7BCCD30127 Korekta nr 1

