

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

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
726AFE1D42014193

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoty 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)	4 400 898,56	4 400 898,56	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 394 898,56	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	4 394 898,56	4 394 898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 898,56	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)	4 637 946,24	4 637 946,24	3 779,78	3 713,78	0,00	66,00	0,00	0,00	3,00	0,00	607 273,75	4 026 510,71	379,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 072,04	122 072,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 072,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 515 874,20	4 515 874,20	3 779,78	3 713,78	0,00	66,00	0,00	0,00	3,00	0,00	607 273,75	3 904 438,67	379,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 131 661,36	4 131 661,36	648 789,79	608 164,11	0,00	36 722,68	3 903,00	0,00	29 642,00	0,00	1 451 677,61	1 999 286,96	2 265,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 769,69	51 769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 769,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 580 719,62	2 580 719,62	26 368,00	0,00	0,00	22 465,00	3 903,00	0,00	29 642,00	0,00	1 422 385,00	1 100 059,62	2 265,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 499 172,05	1 499 172,05	622 421,79	608 164,11	0,00	14 257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29 292,61	847 457,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Czarnota

48 617-86-34

2016-07-27

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Kubiś

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

2016-07-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Kubiś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

726AFE1D42014193 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi ogółem Rb-27S a Rb-N to kwota 131.420,46 zł, w tym:

- 1) kwota - 123.439,16 zł - § 0920
- 2) kwota - 11.695,08 zł - § 0690
- 3) kwota + 3.713,78 zł - podatek VAT od należności wymagalnych

Różnica pomiędzy należnościami niewymagalnymi ogółem Rb-27S a Rb-N to kwota 4.563.274,78 zł, w tym:

- 1) kwota - 4.769.366,70 zł należn.wymagalne
- 2) kwota - 425.872,19 zł § 0910
- 3) kwota + 3.224,11 zł podatek VAT od należn.niewymag.
- 4) kwota + 604.940 zł udziały
- 5) kwota + 23.800 zł zaliczki

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w kwocie 608.164,11 zł mieszczą się: 604.940zł udziały + 3.224,11 zł podatek VAT od należności niewymagalnych

Iwona Małgorzata Czarnota

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 617-86-34

telefon

2016-07-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Kubiś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

726AFE1D42014193 Korekta nr 2

