


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

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 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 2FDAB6502B7544A3
Numer identyfikacyjny REGON 670223391		
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 budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	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)	3 122 691,81	3 122 691,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 691,81	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	3 122 691,81	3 122 691,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 691,81	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)	4 532 146,84	4 532 146,84	8 270,58	8 270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 120,65	4 215 382,61	373,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 994 573,79	2 994 573,79	4 020,64	4 020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 553,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 537 573,05	1 537 573,05	4 249,94	4 249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 120,65	1 224 829,46	373,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	422 948,91	422 948,91	3 409,63	2 711,13	0,00	698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	182 399,36	237 139,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 172,60	59 172,60	103,01	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 069,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	257 429,00	257 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 157,00	80 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	106 347,31	106 347,31	3 306,62	2 608,12	0,00	698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242,36	97 798,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Czarnota

48 617-86-34

2017-02-27

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

2017-02-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Kubiś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2FDAB6502B7544A3 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi ogółem Rb-27S a Rb-N to kwota 148.706,60 zł, w tym:

- 1) kwota - 126.994,83 zł - § 0920
- 2) kwota - 13.441,19 zł - § 0690
- 3) kwota + 8.270,58 zł - podatek VAT od należności wymagalnych

Różnica pomiędzy należnościami niewymagalnymi ogółem Rb-27S a Rb-N to kwota 5.086.803,16 zł, w tym:

- 1) kwota - 4.664.312,28 zł należn.wymagalne
- 2) kwota - 425.202,01 zł § 0910
- 3) kwota + 2.711,13 zł podatek VAT od należn.niewymag.

Iwona Małgorzata Czarnota

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 617-86-34

telefon

2017-02-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Kubiś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2FDAB6502B7544A3 Korekta nr 1

