

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 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie AA449C119519AE39																
Numer identyfikacyjny REGON 670223391																		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) szydłowiecki Nazwa gminy / związku SZYDŁOWIEC	<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>30</td> <td>05</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	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
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)	3 610 773,27	3 610 773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 773,27	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	3 610 773,27	3 610 773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 773,27	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)	4 952 206,30	4 952 206,30	4 620,66	4 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 428,84	4 409 295,43	861,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 050,71	113 050,71	3 551,60	3 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,60	0,00	0,00	13 392,23	95 245,51	861,37	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 839 155,59	4 839 155,59	1 069,06	1 069,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,06	0,00	0,00	524 036,61	4 314 049,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	347 075,20	347 075,20	8 749,79	7 693,84	0,00	1 055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	254 463,89	83 738,52	123,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 729,55	47 729,55	15,55	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 591,00	123,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	62 125,00	62 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 238,00	19 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	237 220,65	237 220,65	8 734,24	7 678,29	0,00	1 055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	212 225,89	16 260,52	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Marzena Barbara Karlikowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 617-86-34

telefon

2018-03-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Kubiś

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

z upoważnienia skarbnika
Marzena Barbara Karlikowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

48 617-86-34

telefon

2018-03-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Kubiś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AA449C119519AE39 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi ogółem w Rb-27S a Rb-N to kwota 135.557,59 zł, w tym:

- 1) kwota -141.241,27 zł - § 0920
- 2) kwota - 13.190,58 zł - § 0640
- 3) kwota + 4.620,66 zł - podatek VAT od należności wymagalnych
- 4) kwota + 14.253,60 zł - noty obciążeniowe

Różnica pomiędzy należnościami niewymagalnymi ogółem w Rb-27S a Rb-N to kwota 486.421,65 zł, w tym:

- 1) kwota - 2.578 zł - § 0900
- 2) kwota - 487.719,14 zł - § 0910
- 3) kwota + 7.693,84 zł - podatek VAT od należności niewymagalnych
- 4) kwota + 6.369,65 zł - noty obciążeniowe
- 5) kwota -10.188 zł należność pracownicza, sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego

z upoważnienia skarbnika
Marzena Barbara Karlikowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 617-86-34

telefon

2018-03-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Kubiś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA449C119519AE39 Korekta nr 2

