


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Szydłowcu Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC								jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾					
Numer identyfikacyjny REGON 000523790		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008											
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szydłowiecki		Nazwa gminy / związku ¹⁾ SZYDŁOWIEC		SYMBOL		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
						WOJ. 14	POWIAT 30	GMINA 05	TYP GM. 3	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	5 085 258,22	5 085 258,22	245 782,71	229 168,74	0,00	16 613,97	0,00	0,00	2 862 853,18	0,00	170 594,17	1 744 628,28	61 399,88	0,00	0,00	0,00
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)	2 862 903,81	2 862 903,81	50,63	0,00	0,00	50,63	0,00	0,00	2 862 853,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	50,63	50,63	50,63	0,00	0,00	50,63	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	2 862 853,18	2 862 853,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 853,18	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)	1 961 387,52	1 961 387,52	35 256,55	20 607,74	0,00	14 648,81	0,00	0,00	0,00	0,00	140 565,20	1 724 823,83	60 741,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 182 043,36	1 182 043,36	14 648,81	0,00	0,00	14 648,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22 829,47	1 144 565,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	779 344,16	779 344,16	20 607,74	20 607,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 735,73	580 258,75	60 741,94	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	260 966,89	260 966,89	210 475,53	208 561,00	0,00	1 914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30 028,97	19 804,45	657,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 786,22	25 786,22	1 914,53	0,00	0,00	1 914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23 213,75	0,00	657,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	208 561,00	208 561,00	208 561,00	208 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 619,67	26 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815,22	19 804,45	0,00	0,00	0,00	0,00

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

048 617-86-34

2009-06-22

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

048 617-86-34

telefon

2009-06-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C0A42A2155160BAC Korekta nr 4

