


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 4F85E4BDA8456D3B	
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 marca roku 2009							
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOL						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szydłowiecki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SZYDŁOWIEC		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	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:	7 888 601,35	7 888 601,35	68 294,02	40 736,49	0,00	27 557,53	0,00	0,00	3 264 930,12	0,00	1 546 471,30	2 933 277,22	75 628,69	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)	3 272 147,15	3 272 147,15	7 244,15	0,00	0,00	7 244,15	0,00	0,00	3 264 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 244,15	7 244,15	7 244,15	0,00	0,00	7 244,15	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	2 464 903,00	2 464 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 973 783,17	1 973 783,17	26 654,22	10 105,01	0,00	16 549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	162 502,12	1 721 158,33	63 468,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 998,73	239 998,73	16 549,21	0,00	0,00	16 549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19 580,54	203 868,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 733 784,44	1 733 784,44	10 105,01	10 105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 921,58	1 517 289,35	63 468,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 642 671,03	2 642 671,03	34 395,65	30 631,48	0,00	3 764,17	0,00	0,00	27,12	0,00	1 383 969,18	1 212 118,89	12 160,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 673,42	45 673,42	3 932,26	233,65	0,00	3 698,61	0,00	0,00	20,56	0,00	20 035,26	21 545,15	140,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 545 237,55	2 545 237,55	30 397,83	30 397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 481,94	1 150 337,78	12 020,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	51 760,06	51 760,06	65,66	0,00	0,00	65,66	0,00	0,00	6,56	0,00	11 451,98	40 235,96	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⁾ nieoprotzone skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

048 617-86-34

telefon

2009-06-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

048 617-86-34

telefon

2009-06-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4F85E4BDA8456D3B Korekta nr 2

