


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szydłowiec Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC Numer identyfikacyjny REGON 670223391	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 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 21262342C327708F  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) szydłowiecki Nazwa gminy / związku SZYDŁOWIEC		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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				
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	7 778,23	7 778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778,23	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	0,00
N2.2 długoterminowe	7 778,23	7 778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 254 666,64	3 254 666,64	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 252 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	3 252 666,64	3 252 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 666,64	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 319 201,87	6 319 201,87	11 564,71	11 564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 595,51	5 327 536,44	2 505,21	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 886,49	131 886,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 527,90	102 393,38	1 965,21	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 187 315,38	6 187 315,38	11 564,71	11 564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 067,61	5 225 143,06	540,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 768 775,84	5 768 775,84	1 059 696,32	993 694,99	0,00	61 832,33	4 171,00	0,00	7 770,00	0,00	1 741 192,64	2 958 214,68	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 050,92	15 050,92	3 506,14	0,00	0,00	3 506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,28	8 032,50	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 118 640,28	3 118 640,28	26 707,00	0,00	0,00	22 536,00	4 171,00	0,00	7 770,00	0,00	1 703 574,15	1 378 812,13	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 635 084,44	2 635 084,44	1 029 485,18	993 694,99	0,00	35 790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34 229,21	1 571 370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Czarnota

48 617-86-34

2020-07-17

Artur Ludew

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

2020-07-17

rok m-c dzień

Artur Ludew

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

21262342C327708F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi ogółem w Rb-27S a Rb-N :

- 1) kwota - 159 411,50 zł - § 0920
- 2) kwota - 21 781,82 zł - § 0640
- 3) kwota + 3 996,70 zł - podatek VAT od należności wymagalnych
- 4) kwota + 29 687,51 zł - noty obciążeniowe

Różnica pomiędzy należnościami niewymagalnymi ogółem w Rb-27S a Rb-N

- 1) kwota - 713 069,99 zł - § 0910
- 2) kwota + 23 516,01 zł - podatek VAT od należności niewymagalnych
- 3) kwota + 6 714,32 zł - noty obciążeniowe
- 4) kwota -10.188 zł należność pracownicza, sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego
- 5) kwota + 600 zł zaliczki
- 6) kwota - 304,10 zł nadpłata wynikająca z wydatków.

(udziały + 985 111 zł)

Iwona Małgorzata Czarnota

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 617-86-34

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Artur Ludew

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

21262342C327708F

