

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szydłowiec Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC		jednostki samorządu terytorialnego							37A31494FCEA68BE		
Numer identyfikacyjny REGON 670223391		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) szydlowiecki		14	30	05	3						
Nazwa gminy / związku SZYDŁOWIEC											

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)	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
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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 587 133,79	4 587 133,79	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 585 133,79	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 585 133,79	4 585 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 133,79	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)	6 405 202,49	6 405 202,49	11 972,78	11 969,78	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 975,23	5 389 062,30	5 192,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 781,38	136 781,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 580,15	101 777,05	4 424,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 268 421,11	6 268 421,11	11 972,78	11 969,78	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 395,08	5 287 285,25	768,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 396 938,71	3 396 938,71	1 119 789,16	1 073 707,71	0,00	43 998,45	2 083,00	0,00	3 888,00	0,00	932 199,30	1 339 275,83	1 786,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 822,72	14 822,72	4 512,15	0,00	0,00	4 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	432,15	8 475,00	1 403,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 523 315,46	1 523 315,46	13 348,00	0,00	0,00	11 265,00	2 083,00	0,00	3 888,00	0,00	893 398,15	612 298,31	383,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 858 800,53	1 858 800,53	1 101 929,01	1 073 707,71	0,00	28 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38 369,00	718 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Czarnota

48 617-86-34

2020-10-19

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

2020-10-19

rok m-c dzień

Artur Ludew

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

37A31494FCEA68BE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- 1) kwota - 162.630,00 zł - § 0920
- 2) kwota - 25.076,08 zł - § 0640
- 3) kwota + 3.733,95 zł - podatek VAT od należności wymagalnych
- 4) kwota + 35.198,73 zł - noty obciążeniowe

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

- 1) kwota - 738.330,86 zł - § 0910
- 2) kwota + 12.691,68 zł - podatek VAT od należności niewymagalnych
- 3) kwota + 6.347,72 zł - noty obciążeniowe
- 4) kwota + 1.065.646 zł - udziały
- 5) kwota + 600 zł - zaliczki

Iwona Małgorzata Czarnota

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 617-86-34

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Artur Ludew

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

37A31494FCEA68BE

