

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Szydłowcu Pl Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie CEE9C24F254E370A	
Numer identyfikacyjny REGON 000523790		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szydłowiecki Nazwa gminy / związku SZYDŁOWIEC		wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku											
		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)	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)	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)	863 969,17	863 969,17	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	857 969,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	857 969,17	857 969,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 969,17	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)	3 286 090,35	3 286 090,35	22 196,71	3 854,91	0,00	18 341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	327 411,73	2 934 093,64	2 388,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	393 096,79	393 096,79	16 720,80	0,00	0,00	16 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54 498,91	321 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 892 994,56	2 892 994,56	5 475,91	3 854,91	0,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 912,82	2 612 217,76	2 388,07	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 951 746,65	2 951 746,65	48 615,54	1 078,97	0,00	47 536,57	0,00	0,00	42,15	0,00	1 537 231,51	1 357 117,02	8 740,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 814,97	25 814,97	4 422,23	416,56	0,00	4 005,57	0,00	0,00	35,65	0,00	6 196,98	14 632,68	527,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 727 160,63	2 727 160,63	44 193,31	662,31	0,00	43 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 808,53	1 150 945,79	8 213,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	198 771,05	198 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	7 226,00	191 538,55	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań sporządzonych przez RIO

048 617-86-34

telefon

2011-04-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Andrzej Kozłowski

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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 617-86-34

telefon

2011-04-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Andrzej Jarzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CEE9C24F254E370A



SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
[Signature]
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 617-86-34

telefon

2011-04-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ

[Signature]
Andrzej Jarzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CEE9C24F254E370A

