

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Szymbarku
Pl. Rynek Wielki 1
26-500 SZYDŁOWIEC
Numer identyfikacyjny REGON
000523790

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
0788A3850BBBE844

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szydłowiecki
Nazwa gminy / związku SZYDŁOWIEC

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	30	05	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 120 913,94	2 120 913,94	7 051,00	0,00	0,00	7 051,00	0,00	0,00	2 113 862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 1 gotówka	7 051,00	7 051,00	7 051,00	0,00	0,00	7 051,00	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	2 113 862,94	2 113 862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 862,94	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)	4 279 608,99	4 279 608,99	35 252,30	9 051,83	0,00	26 200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	487 607,55	3 753 320,41	3 428,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 1 z tytułu dostaw towarów i usług	959 589,47	959 589,47	26 155,47	0,00	0,00	26 155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34 714,12	896 618,02	101,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 2 pozostałe	3 320 019,52	3 320 019,52	9 096,83	9 051,83	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 893,43	2 854 702,39	3 326,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 703 225,90	1 703 225,90	646 131,51	624 144,90	0,00	21 986,61	0,00	0,00	45,05	0,00	500 926,55	552 227,89	3 894,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 572,48	43 572,48	4 950,01	483,80	0,00	4 466,21	0,00	0,00	36,11	0,00	12 524,78	25 959,72	101,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 462 911,53	1 462 911,53	638 164,10	623 661,10	0,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 153,48	333 639,96	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	196 741,89	196 741,89	3 017,40	0,00	0,00	3 017,40	0,00	0,00	8,94	0,00	248,28	192 628,22	839,04	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Iwona Karna

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

048 617-86-34

telefon

2011-10-24

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Krzysztof Ziolkowski

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

Inga Iwona Marnota

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 617-86-34

telefon

2011-10-24

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

inż. Krzysztof Ziolkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0788A3850BBE844 Korekta nr 1



SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 617-86-34

telefon

2011-10-24

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

inż. Krzysztof Ziółkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0788A3850BBE844 Korekta nr 1

