


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 jednostki samorządu terytorialnego										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie A344448CF23CDFB2					
Numer identyfikacyjny REGON 000523790		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku															
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szydłowiecki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾								
Nazwa gminy / związku 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	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)	1 085 192,84	1 085 192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 085 192,84	1 085 192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 192,84	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)	3 908 238,20	3 908 238,20	41 547,47	12 703,11	0,00	28 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	485 018,70	3 379 667,74	2 004,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	329 142,83	329 142,83	28 844,36	0,00	0,00	28 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32 160,46	268 067,08	50,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 579 095,37	3 579 095,37	12 703,11	12 703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 858,24	3 111 580,66	1 953,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	459 829,89	459 829,89	224 385,33	222 608,13	0,00	1 777,20	0,00	0,00	16,51	0,00	7 560,31	226 532,22	1 335,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 974,38	73 974,38	1 537,03	458,33	0,00	1 078,70	0,00	0,00	12,04	0,00	7 215,56	63 874,21	1 335,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ	222 149,80	222 149,80	222 149,80	222 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	163 705,71	163 705,71	698,50	0,00	0,00	698,50	0,00	0,00	4,47	0,00	344,73	162 658,01	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 617-86-34

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Andrzej Juchaczki

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
Małgorzata Szamota
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 617-86-34

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

BUHMISTRZ

Andrzej Warzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A344448CF23CDFB2



SKARBNIK GMINY

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

048 617-86-34

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Andrzej Januśki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A344448CF23CDFB2

