

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Szydłowcu Pl. Rynek Wielki 1 28-500 SZYDŁÓWIEC		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 7E7A2F50E258477F							
Numer identyfikacyjny REGON 000523790		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ ²⁾ 14		POWIAT ²⁾ 30		GMINA ²⁾ 05		TYP GM ²⁾ 3		ZWIAZEK JST ²⁾				TYP ZW ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szydłowiecki		Nazwa gminy / związku SZYDŁÓWIEC		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku															

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)	3 054 545,46	3 054 545,46	9 235,31	0,00	0,00	9 235,31	0,00	0,00	3 045 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 235,31	9 235,31	9 235,31	0,00	0,00	9 235,31	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	3 045 310,15	3 045 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 310,15	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)	3 639 279,85	3 639 279,85	38 876,37	2 753,78	0,00	36 122,59	0,00	0,47	0,00	0,00	571 157,60	3 027 307,05	1 938,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	382 393,24	382 393,24	28 094,12	0,00	0,00	28 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	33 732,33	320 566,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 256 886,61	3 256 886,61	10 782,25	2 753,78	0,00	8 028,47	0,00	0,47	0,00	0,00	537 425,27	2 706 740,26	1 938,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 341 409,92	4 341 409,92	468 432,50	395 692,89	0,00	67 517,61	5 222,00	0,00	14 596,00	0,00	1 636 711,73	2 213 204,69	8 465,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 447 842,00	3 447 842,00	464 307,89	395 242,89	0,00	63 843,00	5 222,00	0,00	14 596,00	0,00	1 636 475,53	1 323 997,58	8 465,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	869 567,92	869 567,92	4 124,61	450,00	0,00	3 674,61	0,00	0,00	0,00	0,00	236,20	865 207,11	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

2012-04-19

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
inż. Krzysztof Ziółkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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) Niepełzabne strzść

2) Wypełnic gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

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

048 617-86-34

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

inż. Krzysztof Ziołkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7E7A2F50E258477F

