


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Szydłowcu Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  AC2E6C98F31702E3	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000523790</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		WOJ <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> szydłowiecki		14		30		05			
Nazwa gminy / związku SZYDŁOWIEC		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>	
		3							
		część budż <sup>2)</sup>							

wg stanu na koniec IV 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	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)	265 853,59	265 853,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 853,59	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	265 853,59	265 853,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 853,59	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)	3 124 762,94	3 124 762,94	173 651,87	15 772,10	0,00	157 879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	272 264,03	2 675 588,04	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	406 664,59	406 664,59	117 699,13	0,00	0,00	117 699,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 718 098,35	2 718 098,35	55 952,74	15 772,10	0,00	40 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	272 264,03	2 386 622,58	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 104 924,06	1 104 924,06	214 488,93	198 649,00	0,00	15 839,93	0,00	0,00	0,00	0,00	938,45	888 686,50	810,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 545,17	80 545,17	15 120,45	0,00	0,00	15 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	198 649,00	198 649,00	198 649,00	198 649,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	825 729,89	825 729,89	719,48	0,00	0,00	719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	938,45	823 261,78	810,18	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Iwona Kozłowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 617-86-34

telefon

2013-02-25

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Krzysztof Ziolkowski  
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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

*mgr Iwona Skarnota*

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

048 617-86-34

telefon

2013-02-25

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

*inż. Krzysztof Ziółkowski*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AC2E6C98F31702E3 Korekta nr 1



SKARBNIK GMINY

mgr inż. Andrzej Ziarno

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 617-86-34

telefon

2013-02-25

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

inż. Krzysztof Ziolkowski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AC2E6C98F31702E3 Korekta nr 1

