

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szydłowiec 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  8AA92DDDF2461EF		
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223391</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) szydłowiecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku SZYDŁOWIEC		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
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)	734 018,55	734 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 018,55	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	734 018,55	734 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 018,55	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)	4 321 785,66	4 321 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 917,68	3 790 877,98	990,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 352,02	117 352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 352,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 204 433,64	4 204 433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 917,68	3 673 525,96	990,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	212 994,64	212 994,64	1 359,43	0,00	0,00	1 359,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17 388,96	194 195,16	51,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 633,28	66 633,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 633,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	145 981,36	145 981,36	1 359,43	0,00	0,00	1 359,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17 388,96	127 181,88	51,09	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Czarnota

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 617-86-34

telefon

2016-03-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dorota Kubiś

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

Iwona Małgorzata Czarnota

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

48 617-86-34

telefon

2016-03-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dorota Kubiś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8AA92DDDF2461EF Korekta nr 3



Iwona Małgorzata Czarnota

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 617-86-34

telefon

2016-03-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dorota Kubiś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8AA92DDDF2461EF Korekta nr 3

