

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szydłowiec Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 31BDBFC185FC6B55										
Numer identyfikacyjny REGON 670223391		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku																
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) szydłowiecki		14		30		05		3										
Nazwa gminy / związku SZYDŁOWIEC																		

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	4 512 123,78	4 512 123,78	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 506 123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	4 506 123,78	4 506 123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 123,78	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)	4 837 787,95	4 837 787,95	23 150,16	9 074,78	0,00	14 075,38	0,00	0,00	3,00	0,00	569 352,61	4 244 906,18	376,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 847,51	122 847,51	5 627,40	5 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 220,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 714 940,44	4 714 940,44	17 522,76	3 447,38	0,00	14 075,38	0,00	0,00	3,00	0,00	569 352,61	4 127 686,07	376,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 517 002,84	2 517 002,84	862 994,70	848 033,64	0,00	13 011,06	1 950,00	0,00	14 819,00	0,00	671 736,29	966 321,85	1 131,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 373,81	46 373,81	111,01	111,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 151 368,08	1 151 368,08	13 149,00	0,00	0,00	11 199,00	1 950,00	0,00	14 819,00	0,00	667 199,00	455 070,08	1 131,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 319 260,95	1 319 260,95	849 734,69	847 922,63	0,00	1 812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537,29	464 988,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Czarnota

48 617-86-34

2016-10-21

Artur Ludew

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2016-10-21

rok m-c dzień

Artur Ludew

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

31BDBFC185FC6B55



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi ogółem Rb-27S a Rb-N to kwota 121.486,38 zł, w tym:

- 1) kwota - 118.200,47 zł - § 0920
- 2) kwota - 12.360,69 zł - § 0690
- 3) kwota + 9.074,78 zł - podatek VAT od należności wymagalnych

Różnica pomiędzy należnościami niewymagalnymi ogółem Rb-27S a Rb-N to kwota 4.537.041,25 zł, w tym:

- 1) kwota - 4.959.274,33 zł należn.wymagalne
- 2) kwota - 451.100,56 zł § 0910
- 3) kwota + 14.112,64 zł podatek VAT od należn.niewymag.
- 4) kwota + 833.921 zł udziały
- 5) kwota + 25.300 zł zaliczki

Iwona Małgorzata Czarnota

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 617-86-34

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Artur Ludew

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

31BDBFC185FC6B55

