


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szydłowiec Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDLÓWIEC	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  561837F660F45F9C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223391</b>	wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) mazowieckie	WOJ. 2)    POWIAT 2)    GMINA 2)    TYP GM. 2)    ZWIĄZEK JST 2)    TYP ZW. 2)    Grupa 2)    część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) szydlowiecki	14    30    05    3	
Nazwa gminy / związku SZYDLÓWIEC		

**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)	24 403,98	24 403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 403,98	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	24 403,98	24 403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 403,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 426 263,90	1 426 263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 263,90	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	1 426 263,90	1 426 263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 263,90	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)	5 491 913,76	5 491 913,76	4 042,81	4 028,81	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 625,74	4 715 834,68	1 410,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 070,13	98 070,13	3 421,38	3 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261,30	86 976,92	1 410,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 393 843,63	5 393 843,63	621,43	607,43	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 364,44	4 628 857,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	119 723,92	119 723,92	10 373,99	4 416,53	0,00	5 957,46	0,00	0,00	0,00	0,00	69 259,18	39 609,63	481,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 590,11	30 590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075,63	24 033,36	481,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 790,00	34 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 529,00	6 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54 343,81	54 343,81	10 373,99	4 416,53	0,00	5 957,46	0,00	0,00	0,00	0,00	34 654,55	9 315,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Czarnota

48 617-86-34

2019-03-11

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dorota Kubiś

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

2019-03-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dorota Kubiś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

561837F660F45F9C Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi ogółem w Rb-27S a Rb-N :

- 1) kwota -147.495,07 zł - § 0920
- 2) kwota - 11.238,68 zł - § 0640
- 3) kwota + 4.028,81 zł - podatek VAT od należności wymagalnych
- 4) kwota + 7.866,23 zł - noty obciążeniowe

Różnica pomiędzy należnościami niewymagalnymi ogółem w Rb-27S a Rb-N

- 1) kwota - 600.966,95 zł - § 0910
- 2) kwota + 4.416,53 zł - podatek VAT od należności niewymagalnych
- 3) kwota + 12.514,21 zł - noty obciążeniowe
- 4) kwota -10.188 zł należność pracownicza, sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego
- 5) kwota 24.403,98 zł należność rozłożona na raty oprocent.

(udziały + 289.899 zł)

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	korekta dot. wiersza N4.1 kol.13, weryfikacja należności
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	korekta dot. wiersza N5.3 kol. 13, weryfikacja należności

Iwona Małgorzata Czarnota

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 617-86-34

telefon

2019-03-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dorota Kubiś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

561837F660F45F9C Korekta nr 2

