

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szydłowiec Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC		jednostki samorządu terytorialnego							DD4080AFC45895F1		
Numer identyfikacyjny REGON 670223391		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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)		
Nazwa powiatu / związku 1) szydlowiecki		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 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)	3 764,76	3 764,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764,76	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	3 764,76	3 764,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 086 619,27	6 086 619,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 619,27	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	5 186 619,27	5 186 619,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 619,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 531 094,99	6 531 094,99	16 201,05	16 201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 477,77	5 518 409,17	7,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 763,17	95 763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,63	92 062,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 435 331,82	6 435 331,82	16 201,05	16 201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 777,14	5 426 346,63	7,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	169 406,25	169 406,25	3 993,56	3 234,84	0,00	758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	114 418,90	50 983,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 022,65	39 022,65	758,72	0,00	0,00	758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,53	36 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	115 592,98	115 592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 820,00	9 772,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 790,62	14 790,62	3 234,84	3 234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252,37	4 303,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Małgorzata Czarnota

48 617-86-34

2022-03-15

Artur Ludew

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

DD4080AFC45895F1 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.23

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

2022-03-15

rok m-c dzień

Artur Ludew

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

DD4080AFC45895F1 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- 1) kwota - 178.033,60 zł - § 0920
- 2) kwota - 26.241,61 zł - § 0640
- 3) kwota + 4.395,28 zł - podatek VAT od należności wymagalnych
- 4) kwota + 3.895,03 zł - noty obciążeniowe

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

- 1) kwota - 855.700,45 zł - § 0910
- 2) kwota + 3.374,83 zł - podatek VAT od należności niewymagalnych
- 3) kwota + 1.346,53 zł - noty obciążeniowe

rachunek bankowy 6.398.298,81 zł

udziały MF + 593.465 zł

udziały US + 2.543 zł

subwencja oświatowa - 1.105.681 zł

k.140 + 18.442,96 zł

wydatki niewygasające + 179.550,50 zł

subwencja kanalizacyjna otrzymana w 2021r. + 900.000 zł.

Iwona Małgorzata Czarnota

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

48 617-86-34

telefon

2022-03-15

rok m-c dzień

Artur Ludew

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DD4080AFC45895F1 Korekta nr 1

