

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

pl.Marii Konopnickiej 7
26-500 SZYDLÓWIEC

Numer identyfikacyjny REGON
670222859


Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2008 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

59DF88C4A08790B5



Nazwa województwa
mazowieckie

Nazwa powiatu / związku
szydłowiecki

Nazwa gminy / związku

SYMBOLE

WOJ.
14

POWIAT
30

GMINA
00

TYP GM.
0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	4 153 869,82	4 153 869,82	99 524,19	97 405,76	0,00	2 118,43	0,00	0,00	3 758 501,36	0,00	15 733,97	280 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	253 679,00	253 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 679,00	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	253 679,00	253 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 758 501,36	3 758 501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 501,36	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	3 758 501,36	3 758 501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 501,36	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)	33 695,60	33 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 057,60	23 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 680,66	11 680,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,76	10 520,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 014,94	22 014,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 897,84	13 117,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	107 993,86	107 993,86	99 524,19	97 405,76	0,00	2 118,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676,37	2 793,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 692,19	9 692,19	2 118,43	0,00	0,00	2 118,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164,00	2 409,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	94 108,76	94 108,76	94 108,76	94 108,76	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	4 192,91	4 192,91	3 297,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,37	383,54	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2009-03-24

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-03-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

59DF88C4A08790B5 Korekta nr 3

