

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 ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0B594DAF4B415708



Nazwa województwa
mazowieckie

Nazwa powiatu / związku
szydlowiecki

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)	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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	4 493 548,85	4 493 548,85	425 720,89	84 323,77	0,00	341 397,12	0,00	0,00	3 768 667,88	0,00	51 900,83	247 259,25	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)	561 775,00	561 775,00	338 276,00	0,00	0,00	338 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 499,00	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	561 775,00	561 775,00	338 276,00	0,00	0,00	338 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 768 667,88	3 768 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 667,88	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	3 768 667,88	3 768 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 667,88	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)	67 963,40	67 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 439,60	17 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 288,82	54 288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 439,60	3 849,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 674,58	13 674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	95 142,57	95 142,57	87 444,89	84 323,77	0,00	3 121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,23	6 236,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 317,56	9 317,56	3 121,12	0,00	0,00	3 121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,59	4 763,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	82 113,77	82 113,77	82 113,77	82 113,77	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	3 711,24	3 711,24	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	1 472,60	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

2010-02-26

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0B594DAF4B415708 Korekta nr 1

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-02-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0B594DAF4B415708 Korekta nr 1

