


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Szydłowiecki Pl.Marii Konopnickiej 7 26-500 SZYDŁOWIEC	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  E456ED7D95362DF4
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223215</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) szydłowiecki	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
Nazwa gminy / związku	14	30	00	0			część budż. 2)	

### 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)	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	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	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 639 164,11	8 639 164,11	4 382,28	0,00	0,00	4 382,28	0,00	0,00	8 634 781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 382,28	4 382,28	4 382,28	0,00	0,00	4 382,28	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	8 634 781,83	8 634 781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634 781,83	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)	267 710,99	267 710,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 056,68	112 654,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 310,35	91 310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 306,35	27 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	176 400,64	176 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 750,33	85 650,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	621 120,17	621 120,17	566 454,96	370 545,99	0,00	195 908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354,61	51 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 436,01	70 436,01	19 966,94	0,00	0,00	19 966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216,61	47 252,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	369 929,58	369 929,58	369 929,58	369 929,58	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	180 754,58	180 754,58	176 558,44	616,41	0,00	175 942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	4 058,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota JAKUBCZYK

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-08-13

rok m-c dzień

ADAM WŁOSKIEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

Dorota JAKUBCZYK

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2018-08-13

rok m-c dzień

ADAM WŁOSKIEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E456ED7D95362DF4 Korekta nr 1



Dorota JAKUBCZYK

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-08-13

rok m-c dzień

ADAM WŁOSKIEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E456ED7D95362DF4 Korekta nr 1

