

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Szydłowiecki Pl.Marii Konopnickiej 7 26-500 SZYDŁOWIEC		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 21A845B0619FC4DB											
Numer identyfikacyjny REGON 670223215		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku																			
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) szydłowiecki		14		30		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

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)	podmoły 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	50 994,00	50 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 994,00	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	50 994,00	50 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 175 226,08	5 175 226,08	10 866,26	0,00	0,00	10 866,26	0,00	0,00	5 164 359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 866,26	10 866,26	10 866,26	0,00	0,00	10 866,26	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	5 164 359,82	5 164 359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 359,82	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	205 071,52	205 071,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 739,25	112 332,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 880,40	138 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 134,05	46 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	66 191,12	66 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,20	65 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	276 044,42	276 044,42	239 034,81	220 119,71	0,00	18 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,85	35 970,56	541,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 959,45	52 959,45	18 915,10	0,00	0,00	18 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,85	33 005,30	541,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	219 220,02	219 220,02	219 220,02	219 220,02	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 864,95	3 864,95	899,69	899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota JAKUBCZYK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman WOŹNIAK

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

2015-04-22

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman WOŹNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

21A845B0619FC4DB



Dorota JAKUBCZYK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman WOŹNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

21A845B0619FC4DB

