


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 Powiat Szydłowiecki Pl.Marii Konopnickiej 7 26-500 SZYDŁOWIEC		jednostki samorządu terytorialnego							75D46A8034FFC543										
Numer identyfikacyjny REGON 670223215		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
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) 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)	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	
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)	4 941 593,93	4 941 593,93	7 632,60	0,00	0,00	7 632,60	0,00	0,00	4 933 961,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 632,60	7 632,60	7 632,60	0,00	0,00	7 632,60	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	4 933 961,33	4 933 961,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 961,33	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)	183 805,52	183 805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 558,65	90 246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 566,78	31 566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,27	29 991,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	152 238,74	152 238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 983,38	60 255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	327 557,27	327 557,27	296 533,42	267 464,73	0,00	29 068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	30 943,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 427,17	50 427,17	23 092,00	0,00	0,00	23 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	27 254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	267 386,82	267 386,82	267 386,82	267 386,82	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	9 743,28	9 743,28	6 054,60	77,91	0,00	5 976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota JAKUBCZYK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-07-23

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

2015-07-23

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

75D46A8034FFC543 Korekta nr 1



Dorota JAKUBCZYK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

75D46A8034FFC543 Korekta nr 1

