

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Powiat Szydłowiecki  
Pl.Marii Konopnickiej 7  
26-500 SZYDŁOWIEC

Numer identyfikacyjny REGON  
**670223215**

Nazwa województwa 1) mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku 1) szydłowiecki  
Nazwa gminy / związku

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
9B097C47F1786194

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	30	00	0				

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	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)	7 707 298,00	7 707 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	7 703 798,00	7 703 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 703 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 499 631,99	17 499 631,99	10 176,73	0,00	0,00	10 176,73	0,00	0,00	17 489 455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 176,73	10 176,73	10 176,73	0,00	0,00	10 176,73	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	17 489 455,26	17 489 455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489 455,26	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)	297 452,31	297 452,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,08	101 492,90	195 173,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 345,08	115 345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,08	10 800,80	103 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	182 107,23	182 107,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 692,10	91 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	508 624,39	508 624,39	482 994,73	487 850,62	0,00	5 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,95	14 376,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 361,74	14 361,74	5 144,11	0,00	0,00	5 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,95	7 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	485 718,00	485 718,00	485 718,00	485 718,00	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	8 544,65	8 544,65	2 132,62	2 132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Jakubczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Anita Gołosz

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

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Anita Gołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9B097C47F1786194



Dorota Jakubczyk

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-07-21

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Anita Gołosz

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9B097C47F1786194

