


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szydłowo Jaraczewo 2 64-930 SZYDŁOWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu F9C042FDF9E2C109			
Numer identyfikacyjny REGON 570791247		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) pilski		30	19	06	2						
Nazwa gminy / związku SZYDŁOWO											

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 540 999,88	7 540 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 999,88	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	7 540 999,88	7 540 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 999,88	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)	3 295 989,85	3 295 989,85	49 196,03	48 602,33	0,00	593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	823 124,11	2 423 669,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	532 811,58	532 811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471,00	529 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 763 178,27	2 763 178,27	49 196,03	48 602,33	0,00	593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	819 653,11	1 894 329,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 486 945,30	6 486 945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 012,10	3 828 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 658 012,10	2 658 012,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 012,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 828 933,20	3 828 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kubiś

Skarbnik

67 2115511

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Iwona Mazur

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

F9C042FDF9E2C109

Strona 1 z 3

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

Małgorzata Kubiś

Skarbnik

67 2115511

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Iwona Mazur

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F9C042FDF9E2C109



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Kubiś

Skarbnik

67 2115511

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Iwona Mazur

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F9C042FDF9E2C109

