


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szydłowo Jaraczewo 2 64-930 SZYDŁOWO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  1F57F9A437009CAA 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791247</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III 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)	140 225,00	140 225,00	140 225,00	0,00	0,00	140 225,00	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	140 225,00	140 225,00	140 225,00	0,00	0,00	140 225,00	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)	7 329 632,88	7 329 632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 632,88	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	6 911 236,80	6 911 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	418 396,08	418 396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 439 584,32	3 439 584,32	38 684,54	38 684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 735,38	2 555 164,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 975 047,62	1 975 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471,00	1 971 576,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 464 536,70	1 464 536,70	38 684,54	38 684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 264,38	583 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 923 285,06	2 923 285,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 668,63	1 949 416,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	499,60	499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	973 369,03	973 369,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 369,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 949 416,43	1 949 416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 416,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kubiś

Skarbnik

67 2115511

telefon

2023-10-30

rok m-c dzień

Tobiasz Wiesiołek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1F57F9A437009CAA Korekta nr 1

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

2023-10-30

rok m-c dzień

Tobiasz Wiesiołek

Przewodniczący zarządu

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

1F57F9A437009CAA Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	ujęto kwotę udzielonej pożyczki w wysokości 140 225,00 zł
N3.3	depozyty terminowe	ujęto kwotę rozchodów lokacyjnych w wysokości 418 396,08 zł
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	skorygowano o kwotę 1 408 422,51 zł w kolumnie 13 zgodnie z sprawozdaniem RB 27S
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	skorygowano o kwotę 6 346,96 w kolumnie 13 zgodnie z sprawozdaniem RB 27S

Małgorzata Kubiś

Skarbnik

67 2115511

telefon

2023-10-30

rok m-c dzień

Tobiasz Wiesiołek

Przewodniczący zarządu

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

1F57F9A437009CAA Korekta nr 1

