


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 9228BBBC0C98ABAB			
Numer identyfikacyjny REGON 570791247		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 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	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
N2.2 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)	14 770 665,87	14 770 665,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 770 665,87	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	14 770 665,87	14 770 665,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 770 665,87	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)	2 083 032,40	2 083 032,40	40 759,50	40 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 691,94	2 027 580,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	344 645,62	344 645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471,00	341 174,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 738 386,78	1 738 386,78	40 759,50	40 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220,94	1 686 406,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 594 812,15	8 594 812,15	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 690,93	4 928 273,22	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.	3 666 538,93	3 666 538,93	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 690,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 928 273,22	4 928 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 273,22	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kubiś

Skarbnik

67 2115511

telefon

2024-07-30

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

9228BBBC0C98ABAB 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

2024-07-30

rok m-c dzień

Tobiasz Wiesiołek

Przewodniczący zarządu

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

9228BBBC0C98ABAB Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Kubiś

Skarbnik

67 2115511

telefon

2024-07-30

rok m-c dzień

Tobiasz Wiesiołek

Przewodniczący zarządu

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

9228BBBC0C98ABAB Korekta nr 1

