

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

64-930 SZYDŁOWO

Numer identyfikacyjny REGON  
000545509

Nazwa województwa 1) wielkopolskie  
Nazwa powiatu / związku 1) pilski  
Nazwa gminy / związku SZYDŁOWO

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

30 19 06 2

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
16FE2A30057AEC3A

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)	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)	2 720 378,62	2 720 378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 378,62	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	2 720 378,62	2 720 378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 378,62	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)	3 555 500,77	3 555 500,77	36 309,24	36 309,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 561,16	2 702 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	763 282,95	763 282,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 282,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 792 217,82	2 792 217,82	36 309,24	36 309,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 561,16	1 939 347,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 268 773,19	6 268 773,19	46 753,67	46 753,67	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 017,60	3 547 001,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 135,36	2 135,36	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 720 787,27	2 720 787,27	46 753,67	46 753,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 545 850,56	3 545 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kubiś

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

Tobiasz Wiesiołek

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

Małgorzata Kubiś

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2020-05-13

rok m-c dzień

Tobiasz Wiesiołek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

16FE2A30057AEC3A



Małgorzata Kubiś

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-05-13

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Tobiasz Wiesiołek

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

16FE2A30057AEC3A

