


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej										Gmina Szydłowo Jaraczewo 2 64-930 SZYDŁOWO		jednostki samorządu terytorialnego		ADCA7511ECA87CE0					
Numer identyfikacyjny REGON		570791247		sprawozdanie łączne		wg stanu na koniec III kwartału 2025 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 bud. 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 podmoty 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)	21 700,98	21 700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,98	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	21 700,98	21 700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 654 705,32	17 654 705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 654 705,32	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	2 424 705,32	2 424 705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 230 000,00	15 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 992 869,84	3 992 869,84	35 119,58	35 119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 755,11	2 949 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	649 949,03	649 949,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,24	646 502,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 342 920,81	3 342 920,81	35 119,58	35 119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 308,87	2 303 492,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 052 445,67	4 052 445,67	32 085,80	16 129,00	0,00	15 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 873,12	2 443 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 576 873,12	1 576 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 475 572,55	2 475 572,55	32 085,80	16 129,00	0,00	15 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kubiś

Skarbnik

67 2115511

telefon

2025.10.20

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

ADCA7511ECA87CE0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.23

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

2025.10.20

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

ADCA7511ECA87CE0



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.23

Małgorzata Kubiś

Skarbnik

67 2115511

telefon

2025.10.20

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

Strona 3 z 3

ADCA7511ECA87CE0

