


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej									E 1036777BDC8491B		
Gmina Szydłowo Jaraczewo 2 64-930 SZYDŁOWO											
Numer identyfikacyjny REGON									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
570791247											
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pilski											
Nazwa gminy / związku SZYDŁOWO											
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
		30	19	06	2						

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)	podmioty 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)	15 805,98	15 805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 805,98	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	15 805,98	15 805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 805,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 695 827,62	23 695 827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 695 827,62	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	2 455 827,62	2 455 827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	21 240 000,00	21 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 930 771,47	3 930 771,47	15 285,06	15 285,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 212,80	2 885 830,81	442,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	625 485,45	625 485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426,20	622 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 305 286,02	3 305 286,02	15 285,06	15 285,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 786,60	2 263 771,56	442,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 391 464,36	12 391 464,36	55 383,86	22 243,08	0,00	33 140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 808,58	6 757 271,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 578 808,58	5 578 808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 808,58	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	6 812 655,78	6 812 655,78	55 383,86	22 243,08	0,00	33 140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757 271,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kubiś

67 2115511

2026.04.20

Tobiasz Wiesiołek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

E1036777BDC8491B

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.28

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

2026.04.20

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

E1036777BDC8491B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.28

Małgorzata Kubiś

Skarbnik

67 2115511

telefon

2026.04.20

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

E1036777BDC8491B

