

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Szydłowo

Jaraczewo 2

64-930 SZYDŁOWO

Numer identyfikacyjny REGON

570791247

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2026 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

EAA067E4A26858D7



Nazwa województwa<sup>1)</sup>wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>pilski

Nazwa gminy / związkuSZYDŁOWO

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIAZEK UST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                           |           |          |           |          |                   |               |                                                 |                                  |                        |                                                                               | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I   | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naleşzące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmoty<br>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)                  | 24 091 850,80                               | 24 091 850,80                           | 0,00                                                      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 24 091 850,80 | 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                                | 2 081 850,80                                | 2 081 850,80                            | 0,00                                                      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 2 081 850,80  | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 22 010 000,00                               | 22 010 000,00                           | 0,00                                                      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 22 010 000,00 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                |
| N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 3 889 097,84                                | 3 889 097,84                            | 27 650,94                                                 | 27 650,94 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 846 864,49                       | 3 014 582,41           | 0,00                                                                          | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 708 350,11                                  | 708 350,11                              | 0,00                                                      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 3 416,18                         | 704 933,93             | 0,00                                                                          | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                |
| N4.2 pozostałe                                          | 3 180 747,73                                | 3 180 747,73                            | 27 650,94                                                 | 27 650,94 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 843 448,31                       | 2 309 648,48           | 0,00                                                                          | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 8 532 951,85                                | 8 532 951,85                            | 32 173,16                                                 | 22 511,88 | 0,00     | 9 661,28  | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 3 809 588,36                     | 4 691 190,33           | 0,00                                                                          | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 3 809 588,36                                | 3 809 588,36                            | 0,00                                                      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 3 809 588,36                     | 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             | 4 723 363,49                                | 4 723 363,49                            | 32 173,16                                                 | 22 511,88 | 0,00     | 9 661,28  | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 4 691 190,33           | 0,00                                                                          | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                |

Małgorzata Kubiś

Skarbnik

67 2115511

telefon

2026.07.21

rok m-c dzień

Iwona Mazur

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                     |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2026.07.21

rok m-c dzień

Iwona Mazur

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

EAA067E4A26858D7



Małgorzata Kubiś

Skarbnik

67 2115511

telefon

2026.07.21

rok m-c dzień

Iwona Mazur

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

EAA067E4A26858D7

