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 III kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8C86CCF1BE56D989

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIAZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	wielkopolskie								
Nazwa powiatu / związku [1]	pilski								
Nazwa gminy / związku	SZYDŁOWO	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)	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)	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)	29 268 077,34	29 268 077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 268 077,34	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	5 758 077,34	5 758 077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	23 510 000,00	23 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 895 876,19	3 895 876,19	13 119,52	12 676,72	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	832 978,82	3 049 777,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	684 880,18	684 880,18	442,80	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406,16	681 031,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 210 996,01	3 210 996,01	12 676,72	12 676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 572,66	2 368 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 124 308,85	4 124 308,85	36 024,90	11 615,72	0,00	24 409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 934,10	2 476 349,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 613 056,68	1 613 056,68	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 934,10	802,58	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	2 511 252,17	2 511 252,17	35 704,90	11 615,72	0,00	24 089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 547,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kubiś	67 2115511	2026.10.20	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.

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.23

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	67 2115511	2026.10.20	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.

BeSTia

8C86CCF1BE56D989

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Kubiś	67 2115511	2026.10.20	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.

BeSTia

8C86CCF1BE56D989

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.23