


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu DC0F43ED943A773C
Numer identyfikacyjny REGON 570791342	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) złotowski Nazwa gminy / związku ZŁOTÓW	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	30	31	01	1				

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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	2 816 165,85	2 816 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 405,47	1 842 760,38	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	2 816 165,85	2 816 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 405,47	1 842 760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 280 850,25	10 280 850,25	902,61	0,00	0,00	902,61	0,00	0,00	10 279 947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	902,61	902,61	902,61	0,00	0,00	902,61	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	7 188 218,64	7 188 218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	3 091 729,00	3 091 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 315 460,19	5 315 460,19	82 490,73	82 490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1 088 670,24	4 143 997,22	300,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 137,64	30 137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00	28 197,64	300,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 285 322,55	5 285 322,55	82 490,73	82 490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1 087 030,24	4 115 799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	261 897,79	261 897,79	173 881,97	172 113,35	0,00	1 768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	23 779,95	64 235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 998,90	31 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 807,10	19 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	209 555,42	209 555,42	165 722,75	165 722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 643,27	33 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 343,47	20 343,47	8 159,22	6 390,60	0,00	1 768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	329,58	11 854,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jadwiga Skórcz

672632640

2015-01-29

Adam Pulit

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy */ Skarbnik

672632640

telefon

2015-01-29

rok m-c dzień

Adam Pulit

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DC0F43ED943A773C



Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672632640

telefon

2015-01-29

rok m-c dzień

Adam Pulit

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC0F43ED943A773C

