

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Masła

Al. Piłsa 1

Nazwa województwa 1) wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1) zlotowski

Nazwa gminy / związku ZŁOTÓW

Numer identyfikacyjny REGON 570791342

77-400 ZŁOTÓW

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

08A3843411DB507B

1) c) sprawozdanie łączne

2) a) sprawozdanie jednostkowe

3) b) sprawozdanie zbiorcze

4) wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JUST. 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	31	01	1				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol.1+2+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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)	2 596 254,87	2 596 254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 391,20	1 707 863,67	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	2 596 254,87	2 596 254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 391,20	1 707 863,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 240 221,56	14 240 221,56	20 005,73	0,00	0,00	20 005,73	0,00	0,00	14 220 215,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 005,73	20 005,73	20 005,73	0,00	0,00	20 005,73	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	11 128 486,83	11 128 486,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128 486,83	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)	5 701 657,18	5 701 657,18	23 559,86	20 557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 893,92	4 441 202,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 714 533,00	1 714 533,00	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
N4.2 pozostałe	3 987 124,18	3 987 124,18	23 559,86	20 557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 893,92	4 441 202,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 178 993,68	7 178 993,68	333 710,24	231 832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339,00	1 709 194,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 474,96	53 474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 897 532,53	6 897 532,53	284 078,00	182 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 076,55	28 075,44	6 060,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	427 986,17	427 986,17	49 402,24	49 402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 121,55	1 852 434,98	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Jajłwiga Skórcz

Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy 7 Słabnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672632640

telefon

2015-04-08

rok m-c dzień

Adam Pulit

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8		
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	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	0,00	
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	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	0,00	

1) Niepełzabne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy / Skarbnik

672632640

telefon

2015-04-08

rok m-c dzień

Adam Pulit

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

08A3843411DB507B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672632640

telefon

2015-04-08

rok m-c dzień

Adam Pulit

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

08A3843411DB507B

