

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

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

0C89F124CB7410F0

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) c) sprawozdanie łączne

1) b) sprawozdanie zbiorcze

1) a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Burmistrz Miasta Al Piasta 1**

Nazwa województwa 1) **wielkopolskie**

Nazwa powiatu / związku 1) **złotowski**

Nazwa gminy / związku **ZŁOTÓW**

Numer identyfikacyjny REGON **570791342**

Nazwa województwa 1) **wielkopolskie**

Nazwa powiatu / związku 1) **złotowski**

Nazwa gminy / związku **ZŁOTÓW**

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	przedsiębiorstwa niemieszane	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 386 081,24	10 386 081,24	2 606,28	0,00	0,00	2 606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 606,28	2 606,28	2 606,28	0,00	0,00	2 606,28	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	10 383 474,96	10 383 474,96	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
N3.3 depozyty terminowe	5 428 778,27	5 428 778,27	43 234,20	43 231,20	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 699 594,92	1 699 594,92	0,00	43 231,20	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
N4.1 z tytułu dostaw i usług	3 729 183,35	3 729 183,35	43 234,20	43 231,20	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	4 766 232,20	4 766 232,20	241 573,43	169 421,66	129,15	67 637,40	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 693,99	37 693,99	4 386,55	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
N5.1 z tytułu dostaw i usług	4 521 642,06	4 521 642,06	230 313,23	162 550,22	0,00	63 376,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	228 895,15	228 895,15	6 871,66	6 871,66	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	228 895,15	228 895,15	6 871,66	6 871,66	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			3	4	5	6	7	
			podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2	odsutki 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 (wydanki)	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) Wypełnić w skrajnej kolumnie

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy / Skarbnik

672632640

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Z upoważnienia Kierownika jednostki
Małgorzata Chodłowska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbieranych sprzężonych przez RIO

0C89F124CB7410F0



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672632640

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Cholewinska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0C89F124CB7410F0

