


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 9EE63FB832EEABF3	
Numer identyfikacyjny REGON 570791342	wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) złotowski	30	31	01	1					
Nazwa gminy / związku ZŁOTÓW									

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)	podmoły 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)	2 427 682,68	2 427 682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 130,60	1 641 552,08	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	2 427 682,68	2 427 682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 130,60	1 641 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 762 572,37	14 762 572,37	3 245,60	0,00	0,00	3 245,60	0,00	0,00	14 759 326,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 245,60	3 245,60	3 245,60	0,00	0,00	3 245,60	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	6 119 082,77	6 119 082,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119 082,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 640 244,00	8 640 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 785 373,75	4 785 373,75	87 191,09	87 187,09	0,00	0,00	4,00	0,00	19,00	0,00	1 234 289,40	3 463 874,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 791,12	34 791,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00	33 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 750 582,63	4 750 582,63	87 191,09	87 187,09	0,00	0,00	4,00	0,00	19,00	0,00	1 233 481,40	3 429 891,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 615 327,44	4 615 327,44	261 212,06	194 055,91	129,15	63 145,00	3 882,00	0,00	57 551,00	0,00	2 874 345,56	1 421 654,82	564,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 407,95	39 407,95	129,15	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 081,50	28 633,30	564,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 314 234,00	4 314 234,00	251 444,20	184 417,20	0,00	63 145,00	3 882,00	0,00	57 551,00	0,00	2 778 297,81	1 226 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	261 685,49	261 685,49	9 638,71	9 638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 966,25	166 080,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Skórcz

672632640

2016-07-20

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

2016-07-20

rok m-c dzień

Adam Pulit

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9EE63FB832EEABF3



Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672632640

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Adam Pulit

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9EE63FB832EEABF3

