


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Gminy Masło Żelów		Adresat:	
A/Pisab 1		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		F764EB93713C6DB7	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> ZŁOTÓW			
Nazwa gminy / związku ZŁOTÓW		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 570791342		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>	
77-000 ZŁOTÓW		b) sprawozdanie zbiorcze	
WOJ. <sup>2)</sup> 30		wp. stanu na koniec III kwartału 2016 roku	
POWIAT <sup>2)</sup> 31		TYP GM. <sup>2)</sup> 1	
GMINA <sup>2)</sup> 01		TYP ZW. <sup>2)</sup> 1	
ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>	

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczeni				
		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 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)	2 524 094,39	2 524 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 585,20	1 747 509,19	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	2 524 094,39	2 524 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 585,20	1 747 509,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 529 606,48	14 529 606,48	3 132,58	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
N3.1 gotówka	3 132,58	3 132,58	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	14 526 473,90	14 526 473,90	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	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 624 093,95	6 624 093,95	74 609,92	74 607,92	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 towarów i usług	1 645 213,37	1 645 213,37	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	4 978 880,58	4 978 880,58	74 609,92	74 607,92	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 157 015,79	2 157 015,79	105 008,07	71 333,09	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 towarów i usług	54 803,63	54 803,63	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 993 316,42	1 993 316,42	85 679,69	51 944,60	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	108 895,74	108 895,74	19 368,47	19 388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

**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	
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 (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) Nieopisane skreślić

2) Wypełnić goły dołączy

Jadwiga Skórcz

672632640

2016-10-20

Adam Pulić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie należy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

F764EB93713C6DB7



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jadwiga Skórcz

672632640

2016-10-20

Adam Pulić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F764EB93713C6DB7



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016. 10.26