


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Gminy Miasto Złotów Al. Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW		jednostki samorządu terytorialnego							D8C9A5150C33C9B0					
Numer identyfikacyjny REGON 570791342		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)					
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)				ZWIĄZEK JST 2)		
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)	2 379 239,64	2 379 239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 764,84	666 474,80	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	2 379 239,64	2 379 239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 764,84	666 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 316 158,94	12 316 158,94	2 178,76	0,00	0,00	2 178,76	0,00	0,00	12 313 980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 178,76	2 178,76	2 178,76	0,00	0,00	2 178,76	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	12 313 980,18	12 313 980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 313 980,18	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)	6 838 308,31	6 838 308,31	1 767,00	1 764,00	0,00	0,00	3,00	0,00	19,00	0,00	1 458 087,59	5 378 037,64	397,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 649 828,78	1 649 828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,82	1 649 169,88	397,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 188 479,53	5 188 479,53	1 767,00	1 764,00	0,00	0,00	3,00	0,00	19,00	0,00	1 457 825,77	3 728 867,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 813 509,21	6 813 509,21	192 579,34	92 553,15	0,00	93 564,19	6 462,00	0,00	90 396,00	80,00	4 351 286,16	2 167 613,71	11 554,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 122,64	37 122,64	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	80,00	14 254,85	11 233,80	11 554,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 186 805,28	6 186 805,28	131 645,35	31 619,35	0,00	93 564,00	6 462,00	0,00	90 396,00	0,00	4 101 703,30	1 863 060,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	589 581,29	589 581,29	60 933,80	60 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 328,01	293 319,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Skórcz

672632640

2017-04-21

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

2017-04-21

rok m-c dzień

Adam Pulit

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D8C9A5150C33C9B0



Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672632640

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Adam Pulit

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D8C9A5150C33C9B0

