

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Gminy Miejsko Zdobów

Al. Piasta 1

77-400 Złotów

Numer identyfikacyjny REGON: 570791342

Nazwa województwa: wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku: złotowski

Nazwa gminy / związku: ZŁOTÓW

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8E4DFC321C4C9BAA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

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

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.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 niekierownicze 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)	2 435 122,19	2 435 122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 474,80	1 768 647,39	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	2 435 122,19	2 435 122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 474,80	1 768 647,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 988 538,68	12 988 538,68	3 294,84	0,00	0,00	3 294,84	0,00	0,00	12 985 243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 294,84	3 294,84	3 294,84	0,00	0,00	3 294,84	0,00	0,00	6 985 243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 985 243,85	6 985 243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	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)	6 650 807,95	6 650 807,95	36 990,22	36 997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 127,71	5 280 993,71	464,31	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 630 799,51	1 630 799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 315,20	464,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 019 808,44	5 019 808,44	36 990,22	36 997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 127,71	3 650 678,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 509 199,46	4 509 199,46	127 720,02	68 321,02	0,00	62 376,00	5 023,00	0,00	24 122,00	0,00	2 919 273,07	1 438 369,07	2 725,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 596,37	14 596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420,97	3 450,20	2 725,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 182 490,03	4 182 490,03	127 720,02	68 321,02	0,00	62 376,00	5 023,00	0,00	24 122,00	0,00	2 905 690,60	1 224 725,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	312 145,06	312 145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 961,60	208 183,46	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (Kol. 3+6)	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) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jadwiga Skórcz

672632640

2017-07-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Cholebowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8E4DFC321C4C9BAA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Chobotowska

2017-07-20

672632640

Jadwiga Skórcz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

rok m-c dzień

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8E4DFC321C4C9BAA

