

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Gminy Miasto Złotów		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
A/ Państwa 1		E274A581203E4F34	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) złotowski		WOJ. 2) 30	
Nazwa gminy / związku ZŁOTÓW		POWIAT 2) 31	
Numer identyfikacyjny REGON 570791342		GMINA 2) 01	
a) sprawozdanie jednostkowe		TYP GM. 2) 1	
b) sprawozdanie zbiorcze		ZWIĄZEK JST 2) 1	
c) sprawozdanie łączne 1)		TYP ZW. 2) 1	
wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku		Grupe 2)	

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	opólen (kol.16+17)	podmioty należące do grupy 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)	2 425 338,24	2 425 338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 474,80	1 758 863,44	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	2 425 338,24	2 425 338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 474,80	1 758 863,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 976 480,88	9 976 480,88	3 156,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 973 324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 156,77	3 156,77	3 156,77	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	5 973 324,11	5 973 324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 810 712,15	6 810 712,15	75 167,83	75 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 975,12	45 666	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 640 914,12	1 640 914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 864,45	45 666	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 169 798,03	5 169 798,03	75 167,83	75 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 110,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 143 440,78	2 143 440,78	98 647,20	55 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 531,05	6 300,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 761,07	48 761,07	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 916,67	6 300,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 013 380,05	2 013 380,05	89 079,20	55 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 551,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	81 299,61	81 299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 003,04	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
		1	2	3	4	5	
		podmioty sektora finansów publicznych (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 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 odyskanych 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

2017-10-20

rok m-c dzień

Adam Pulit

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E274A581203E4F34



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy 7 Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672632640

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Adam Puliń

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E274A581203E4F34

