


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Gminy Miasto Złotów  Al.Piasta 1  77-400 ZŁOTÓW		jednostki samorządu terytorialnego							B4A845C2BACCC0DF			
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791342</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	2 483 086,06	2 483 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 474,80	1 816 611,26	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	2 483 086,06	2 483 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 474,80	1 816 611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 999 660,71	7 999 660,71	1 601,11	0,00	0,00	1 601,11	0,00	0,00	7 998 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	1 601,11	1 601,11	1 601,11	0,00	0,00	1 601,11	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	7 998 059,60	7 998 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998 059,60	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)	6 769 382,42	6 769 382,42	114 343,30	114 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 609,93	5 302 303,53	125,66	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 625 635,07	1 625 635,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,38	1 625 208,03	125,66	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 143 747,35	5 143 747,35	114 343,30	114 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 308,55	3 677 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	317 968,23	317 968,23	141 945,92	140 048,87	0,00	1 897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28 091,25	144 767,26	3 163,80	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 001,97	40 001,97	1 046,50	0,00	0,00	1 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 158,62	21 633,05	3 163,80	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	140 100,87	140 100,87	140 048,87	140 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	137 865,39	137 865,39	850,55	0,00	0,00	850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 932,63	123 082,21	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jadwiga Skórcz

672632640

2018-02-23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Małgorzata Chotodowska

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

2018-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Małgorzata Chołodowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B4A845C2BACCC0DF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672632640

telefon

2018-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Małgorzata Chołodowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B4A845C2BACCC0DF Korekta nr 1

