

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Burmistrz Miasta Al. Piłsudskiego 1 77-400 ZŁOTÓW

Nazwa powiatu / związku: wielkopolskie zblowski ZŁOTÓW

Nazwa gminy / związku: ZŁOTÓW

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Burmistrz Miasta Al. Piłsudskiego 1 77-400 ZŁOTÓW

Numer identyfikacyjny REGON: 000525441

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B6C52A1780DEA222

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK 1ST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)
30	31	01	1				

**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 publicznych ogółem (kol. 15+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 gospodarstwach 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)	2 400 643,05	2 400 643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 703,13	1 611 939,92	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	2 400 643,05	2 400 643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 703,13	1 611 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 317 934,66	10 317 934,66	6 131,56	0,00	0,00	6 131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 131,56	6 131,56	6 131,56	0,00	0,00	6 131,56	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	10 311 803,11	10 311 803,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 311 803,11	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)	5 656 635,71	5 656 635,71	67 231,56	67 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	1 114 302,46	4 477 092,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 803 600,15	1 803 600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 600,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 853 035,56	3 853 035,56	67 231,56	67 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	1 114 302,46	2 673 492,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 404 398,36	2 404 398,36	268 720,90	233 221,60	0,00	31 338,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 231,72	672 805,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 118,21	56 118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,00	54 094,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenia społ.	2 177 461,06	2 177 461,06	214 815,96	181 307,58	0,00	31 338,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 389,16	528 384,32	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	170 819,09	170 819,09	51 914,02	51 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 536,53	90 366,54	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
mgr Jadwiga Skórcz

BURMISTRZ MIASTA  
Stanisław Wefniak

Jadwiga Skórcz  
Główny Księgowy / Skarbnik

2013-10-17  
rok m-c dzień

672632640  
telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbilansowanych sporządzonych przez RIO

B6C52A1780DEA222

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (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 spółki 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

SKARBNIK GMINY  
mgr Jadwiga Skórcz

Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy / Skarbnik

672632640

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B6C52A1780DEA222



BURMISTRZ MIASTA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Stanisław Wetniak

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY  
*Jadwiga Skórcz*  
mgr Jadwiga Skórcz

Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy \* Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672632640

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

B6C52A1780DEA222



BURMISTRZ MIASTA

*Stanisław Kosiński*  
Kierownik Jednostki Przewodniczący