

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Nazwa województwa	1)	województwo	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GINIA 2)	TYP GIN 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część bud. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				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
N1 papiry 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	
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	
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	
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	2 792 300,11	2 792 300,11	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	
N2.1 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	
N2.2 długoterminowe	2 792 300,11	2 792 300,11	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 781 987,57	14 781 987,57	2 706,48	0,00	2 706,48	0,00	0,00	0,00	14 778 881,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	2 706,48	2 706,48	2 706,48	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	10 743 777,08	10 743 777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743 777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	4 035 104,00	4 035 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należność wymagalna (N4.1+N4.2)	5 629 530,06	5 629 530,06	38 982,81	0,00	38 982,81	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw i usług	1 722 203,78	1 722 203,78	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	
N4.2 pozostałe	3 907 326,31	3 907 326,31	38 982,81	0,00	38 982,81	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 837 727,19	4 837 727,19	465 674,04	0,00	395 746,54	0,00	0,00	0,00	66 413,05	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw i usług	31 878,79	31 878,79	2 164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 447 619,76	4 447 619,76	296 646,15	0,00	188 882,15	0,00	0,00	0,00	63 378,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	469 228,64	469 228,64	206 864,69	0,00	206 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY
mgr Jadwiga Skórcz

Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

672632640

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

Stanisław Wehnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

14D823B1606CF486

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

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	
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 (wynik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wartościowości 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) Reprezentowane dane

2) Wynikowe IPB dotyczy

Jadwiga Skórcz
 Główny Księgowy "Skarbnik" 672632640
 telefon 2014-07-18
 rok m.c. dzień Stanisław Wehniak
 Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

14D823B1606CF486



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672632640

telefon

2014-07-18

rok, m-c dzień

Stanisław Welnicki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

14D823B1606CF486



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21