

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

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Burmistrz Miasta Al. Piasek 1**

Nazwa województwa ¹⁾: wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾: zlotowski

Nazwa gminy / związku: ZŁOTÓW

Numer identyfikacyjny REGON: **570791342**

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu**

66566E7BD733137

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾
30	31	01	1	

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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 mikroemerytalne 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)	2 428 344,77	2 428 344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 130,60	1 642 214,17	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	2 428 344,77	2 428 344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 130,60	1 642 214,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 465 095,23	13 465 095,23	18 851,77	0,00	18 851,77	0,00	0,00	0,00	13 446 243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 851,77	18 851,77	18 851,77	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	9 805 999,46	9 805 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 640 244,00	3 640 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 606 243,75	6 606 243,75	30 516,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	1 326 211,86	5 249 175,35	325,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 700 805,88	1 700 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,99	1 698 798,89	325,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 905 437,87	4 905 437,87	30 516,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	1 324 527,87	3 550 376,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 839 450,20	6 839 450,20	219 492,93	0,00	8 800,00	0,00	6 720,00	0,00	90 990,00	0,00	4 428 717,23	2 095 362,54	4 887,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 049,26	50 049,26	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 220,13	15 141,66	4 887,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości w składce na ubezpieczenia spół.	6 389 859,53	6 389 859,53	206 262,02	0,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	90 990,00	0,00	4 250 871,61	1 842 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	399 441,38	399 441,38	4 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 625,49	238 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności poręczycieli (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol.4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6	
1	2	3	4	5	6	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
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
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

1) Niepodzielone aktywa

2) Wypełnić pożyte

Jadwiga Skórcz

672632640

2016-04-20

Adam Pujit

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

565E6BE7BD733137



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.21

Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy*/Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672632640

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Adam Pujit

Kierownik Jednostki/Przewodzący Zarządu

565E6BE7BD733137

