

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Gminy Miasto Złotów Al.Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW Numer identyfikacyjny REGON 570791342	<div style="text-align: center;">Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</div> <p style="text-align: center;">jednostki samorządu terytorialnego</p> <p style="text-align: center;"> a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) </p> <p style="text-align: center;">wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu E46E44581DF56248 																
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ złotowski Nazwa gminy / związku ZŁOTÓW	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>31</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	30	31	01	1					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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 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)	podmoły 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)	2 185 727,05	2 185 727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 364,40	1 629 362,65	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	2 185 727,05	2 185 727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 364,40	1 629 362,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 049 899,86	11 049 899,86	2 428,74	0,00	0,00	2 428,74	0,00	0,00	11 047 471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 428,74	2 428,74	2 428,74	0,00	0,00	2 428,74	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	11 047 471,12	11 047 471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 047 471,12	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)	7 091 271,02	7 091 271,02	28 399,54	28 383,54	0,00	4,00	12,00	0,00	22,50	0,00	1 443 685,49	5 619 020,73	142,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 620 152,17	1 620 152,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	1 620 004,48	142,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 471 118,85	5 471 118,85	28 399,54	28 383,54	0,00	4,00	12,00	0,00	22,50	0,00	1 443 680,56	3 999 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 222 520,21	7 222 520,21	252 069,28	135 313,66	0,00	109 457,62	7 298,00	0,00	91 848,50	0,00	4 690 704,80	2 182 687,33	5 210,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 322,80	44 322,80	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421,18	28 571,32	5 210,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 650 809,15	6 650 809,15	247 757,66	135 313,66	0,00	105 146,00	7 298,00	0,00	91 848,50	0,00	4 481 982,10	1 829 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	527 388,26	527 388,26	3 191,62	0,00	0,00	3 191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	199 301,52	324 895,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Skórcz

672632640

2018-04-19

Adam Pulit

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

2018-04-19

rok m-c dzień

Adam Pulit

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E46E44581DF56248



Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672632640

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Adam Pulit

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E46E44581DF56248

