

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Gminy Miasto Złotów Al.Piasta 1 77-400 ZŁOTÓW	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 1B4349E0BA375454									
Numer identyfikacyjny REGON 570791342	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie ¹ łączne				1B4349E0BA375454										
Nazwa województwa 1) wielkopolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) złotowski										WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku ZŁOTÓW										30	31	01	1				

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	2 245 830,28	2 245 830,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 364,40	1 689 465,88	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	2 245 830,28	2 245 830,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 364,40	1 689 465,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 301 810,62	11 301 810,62	4 454,81	0,00	0,00	4 454,81	0,00	0,00	11 297 355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 454,81	4 454,81	4 454,81	0,00	0,00	4 454,81	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	11 297 355,81	11 297 355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 355,81	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)	6 871 072,46	6 871 072,46	68 606,04	68 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	1 251 194,46	5 550 310,26	956,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 620 168,75	1 620 168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	1 619 204,62	956,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 250 903,71	5 250 903,71	68 606,04	68 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	1 251 186,53	3 931 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 253 952,71	2 253 952,71	81 121,50	47 383,50	0,00	31 545,00	2 193,00	0,00	35 271,50	0,00	1 444 431,94	692 337,72	790,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 908,04	22 908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,99	21 258,00	790,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 072 876,08	2 072 876,08	68 705,76	34 967,76	0,00	31 545,00	2 193,00	0,00	35 271,50	0,00	1 417 934,90	550 963,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	158 168,59	158 168,59	12 415,74	12 415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 637,05	120 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Skórcz

672632640

2018-10-24

Adam Puliit

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	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

2018-10-24

rok m-c dzień

Adam Pulit

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1B4349E0BA375454 Korekta nr 1



Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672632640

telefon

2018-10-24

rok m-c dzień

Adam Pulit

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1B4349E0BA375454 Korekta nr 1

