

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Gminy Miasto Złotów  Al.Piasta 1  77-400 ZŁOTÓW	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  0208AA9EA1ACA388		
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791342</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie <sup>1</sup> łączne					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		Nazwa powiatu / związku 1) złotowski		Nazwa gminy / związku ZŁOTÓW		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku				
		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	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)	3 627 413,48	3 627 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 880,40	2 497 533,08	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	3 627 413,48	3 627 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 880,40	2 497 533,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 929 916,68	9 929 916,68	2 500,16	0,00	0,00	2 500,16	0,00	0,00	9 927 416,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 500,16	2 500,16	2 500,16	0,00	0,00	2 500,16	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	9 927 416,52	9 927 416,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 927 416,52	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)	6 912 970,98	6 912 970,98	27 000,56	26 990,56	0,00	0,00	10,00	0,00	15,50	0,00	1 303 589,02	5 581 825,90	540,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 561 760,45	1 561 760,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,44	1 560 594,01	540,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 351 210,53	5 351 210,53	27 000,56	26 990,56	0,00	0,00	10,00	0,00	15,50	0,00	1 302 962,58	4 021 231,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 440 449,28	7 440 449,28	176 397,63	72 047,63	0,00	96 930,00	7 420,00	0,00	88 981,75	120,00	4 701 765,65	2 465 255,48	7 928,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 297,27	45 297,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12 649,28	24 599,24	7 928,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 522 640,58	6 522 640,58	160 541,78	56 191,78	0,00	96 930,00	7 420,00	0,00	88 981,75	0,00	4 371 243,06	1 901 873,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	872 511,41	872 511,41	15 855,85	15 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 873,29	538 782,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Skórcz

672632640

2019-04-19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Małgorzata Choładowska

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

2019-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Małgorzata Chołodowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0208AA9EA1ACA388



Jadwiga Skórcz

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672632640

\_\_\_\_\_  
telefon

2019-04-19

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Małgorzata Chołodowska

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0208AA9EA1ACA388

