

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta  
Al. Piłsna 1

Numer identyfikacyjny REGON  
000525441

Nazwa województwa 1) wielkopolskie  
Nazwa powiatu / związku 1) złotowski  
Nazwa gminy / związku ZŁOTÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
30	31	01	1				



9F4775E961AF5AA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5+19)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor 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 niepubliczne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	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	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	0,00
N2 pozyczki (N2.1+N2.2)	1 800 811,46	1 800 811,46	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
N2.1 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	0,00
N2.2 długoterminowe	1 800 811,46	1 800 811,46	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 772 999,11	13 772 999,11	2 687,26	0,00	0,00	2 687,26	0,00	0,00	13 770 311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 687,26	2 687,26	2 687,26	0,00	0,00	2 687,26	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	4 770 311,85	4 770 311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 045 964,98	5 045 964,98	3,00	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 754 574,78	1 754 574,78	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	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 291 390,20	3 291 390,20	3,00	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 783 577,56	6 783 577,56	412 805,67	0,00	0,00	90 171,00	0,00	0,00	6 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 028,00	20 028,00	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół	6 521 080,26	6 521 080,26	355 814,62	0,00	0,00	90 171,00	0,00	0,00	6 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	422 469,21	422 469,21	56 981,05	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

SKARBNIK GMINY  
Jadwiga Skórcz

BURMISTRZ MIASTA  
Stanisław Wehniuk

Główny Księgowy / Skarbnik  
"na dedykcję sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"  
BESTIA

672632640  
telefon  
2012-04-20  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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 odsiedki 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 (wydaje)	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) Należności suwalde  
2) Wyplacie 90% dotyczy

SKARBNIK GMINY  
*Jadwiga Skórcz*  
Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy / Starosta  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672632640

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA  
*Stanisław Welnicki*  
Stanisław Welnicki  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

9F47F75E961AF5AA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY  
*Jadwiga Skórcz*  
Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odliczył sprawozdań zamknięcia sporządzonego przez PRO

672632640

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

9F4775E961AF5AA



BURMISTRZ MIASTA  
*Stanisław Wełmiak*  
Stanisław Wełmiak  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu