

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

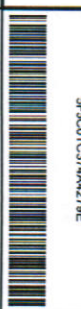
jednostki samorządu terytorialnego

- a) sprawozdanie jednostkowe
- b) sprawozdanie zbiorcze
- c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ³⁾	GINNA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
30	31	01	1				



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5+15)	działny krajowi										działny zagraniczn					
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 w gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papierów wartościowych (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 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 981 908,41	1 981 908,41	1 981 908,41	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	1 981 908,41	1 981 908,41	1 981 908,41	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)	14 416 892,66	14 416 892,66	5 383,03	5 383,03	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
N3.1 gotówka	5 383,03	5 383,03	5 383,03	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 411 329,63	5 411 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 282 095,14	5 282 095,14	82 372,45	82 372,45	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	3 127 327,66	3 127 327,66	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	2 154 677,48	2 154 677,48	82 372,45	82 372,45	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)	2 274 022,35	2 274 022,35	199 523,96	199 523,96	4 005,00	163 379,96	30 057,00	2 083,00	0,00	33 190,00	0,00	1 349 571,16	153 125,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 272,07	10 272,07	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.	2 092 107,55	2 092 107,55	199 523,96	199 523,96	4 005,00	163 379,96	30 057,00	2 083,00	0,00	33 190,00	0,00	1 349 571,16	153 125,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	171 642,73	171 642,73	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

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Skórcz

BURMISTRZ MIASTA

Stanisław Weiniak

Bestia

Główny Księgowy 7 Szabnik
 *na edycję sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672632640
 telefon

2012-10-18
 rok m-c dzień

5F5C01C374A4279E

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty	8
			3	4	5	6	7		
			sekcja finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 (wydanie)		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) Wyszczególnienie składek
2) Wyłącznie grupy odliczy

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672632640
telefon

2012-10-18
rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
Stefan K...
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu



5F5C01C374A4279E

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy / Skarbnik
na edycję sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672632640

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Welniak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

5F5C01C374A4279E

