


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Złotów ul. Leśna 7 77-400 ZŁOTÓW		jednostki samorządu terytorialnego							95B9330202286144	
Numer identyfikacyjny REGON 570791419		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) złotowski		30	31	08	2					
Nazwa gminy / związku ZŁOTÓW										

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)	podmoty 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)	206 856,50	206 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 291,50	176 565,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	184 057,90	184 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492,90	176 565,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	22 798,60	22 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 857 576,96	3 857 576,96	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 856 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	3 856 576,96	3 856 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 576,96	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)	2 398 705,75	2 398 705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 178,27	2 286 527,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	2 398 705,75	2 398 705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 178,27	2 286 527,48	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 568 627,75	3 568 627,75	423 667,88	417 057,44	0,00	6 610,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 469,50	1 231 134,37	356,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 491 898,87	3 491 898,87	379 120,44	379 120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 908,50	1 218 513,93	356,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	76 728,88	76 728,88	44 547,44	37 937,00	0,00	6 610,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 561,00	12 620,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Konopińska - Nochowicz

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-07-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
PAWEŁ MICHAŁSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

95B9330202286144

Strona 1 z 3

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

Emilia Konopińska - Nochowicz

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-07-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
PAWEŁ MICHAŁSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

95B9330202286144



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Emilia Konopińska - Nochowicz

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-07-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
PAWEŁ MICHAŁSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

95B9330202286144

