


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Złotów ul. Leśna 7 77-400 ZŁOTÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 728B65707A51DEAA			
Numer identyfikacyjny REGON 570791419		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
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)	30 291,50	30 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	7 492,90	7 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492,90	0,00	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)	3 900 515,51	3 900 515,51	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 899 515,51	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	3 899 515,51	3 899 515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 515,51	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)	2 469 009,61	2 469 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 576,10	2 338 432,91	0,60	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	2 469 009,61	2 469 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 576,10	2 338 432,91	0,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 846 318,10	2 846 318,10	1 308 357,80	1 300 826,15	0,00	7 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	946 514,19	591 253,31	193,00	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.	1 972 663,96	1 972 663,96	451 122,15	451 122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 514,19	574 834,62	193,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	873 654,14	873 654,14	857 235,45	849 704,00	0,00	7 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 418,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Konopińska - Nochowicz

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-10-21

rok m-c dzień

Piotr Lach

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

728B65707A51DEAA

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

2021-10-21

rok m-c dzień

Piotr Lach

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

728B65707A51DEAA



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

2021-10-21

rok m-c dzień

Piotr Lach

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

728B65707A51DEAA

