


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Złotów ul. Leśna 7 77-400 ZŁOTÓW	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)  wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  8730E588EB9ECFA9																
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791419</b>																		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) złotowski Nazwa gminy / związku ZŁOTÓW	<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>31</td> <td>08</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	30	31	08	2					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
30	31	08	2															

### 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)	podmoły 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)	54 101,80	54 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 101,80	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	46 608,90	46 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 260 274,07	5 260 274,07	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 259 274,07	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	5 259 274,07	5 259 274,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 274,07	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)	2 336 536,81	2 336 536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 337,05	2 181 033,53	9 166,23	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	2 336 536,81	2 336 536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 337,05	2 181 033,53	9 166,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 575 141,33	2 575 141,33	388 404,10	376 752,73	0,00	11 651,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 926,21	570 635,02	176,00	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.	2 540 367,68	2 540 367,68	376 752,73	376 752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 588,00	547 850,95	176,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 773,65	34 773,65	11 651,37	0,00	0,00	11 651,37	0,00	0,00	0,00	0,00	338,21	22 784,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Konopińska - Nochowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Piotr Lach

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 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

2019-10-21

rok m-c dzień

Piotr Lach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8730E588EB9ECFA9



Emilia Konopińska - Nochowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Piotr Lach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8730E588EB9ECFA9

