

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

|  |  |  |                       |                           |                       |                       |                           |                       |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----|----|----|---|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Złotów<br>ul. Leśna 7<br>77-400 ZŁOTÓW   | <p align="center"><b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b></p> <p align="center">jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)</p> <p align="center">wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku</p> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>3C40CB8D345A8B35  |                       |                           |                       |                       |                           |                       |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>570791419</b>  |  | <table border="1"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></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. <sup>2)</sup>    | POWIAT <sup>2)</sup>      | GMINA <sup>2)</sup>   | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budż. <sup>2)</sup> | 30 | 31 | 08 | 2 |  |  |  |  |
| WOJ. <sup>2)</sup>   | POWIAT <sup>2)</sup>   | GMINA <sup>2)</sup>  | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>   | część budż. <sup>2)</sup> |                       |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |
| 30   | 31   | 08   | 2                     |                           |                       |                       |                           |                       |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> złotowski<br>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) | podmioty 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)                                 | 52 101,80                          | 52 101,80                        | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 52 101,80           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 5 492,90                           | 5 492,90                         | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 5 492,90            | 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)                  | 1 268 848,36                       | 1 268 848,36                     | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 268 848,36 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 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                           |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 1 268 848,36                       | 1 268 848,36                     | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 268 848,36 | 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)                     | 2 223 375,47                       | 2 223 375,47                     | 681,00   | 681,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 99 619,10                     | 2 113 909,14        | 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  | 2 223 375,47                       | 2 223 375,47                     | 681,00   | 681,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 99 619,10                     | 2 113 909,14        | 9 166,23  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 5 176 484,35                       | 5 176 484,35                     | 4 476 858,72                                     | 4 468 491,69 | 0,00     | 8 367,03  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 667 722,84                    | 22 902,79           | 9 000,00  | 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. | 648 835,96                         | 648 835,96                       | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 647 424,00                    | 1 411,96            | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 4 527 648,39                       | 4 527 648,39                     | 4 476 858,72                                     | 4 468 491,69 | 0,00     | 8 367,03  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 20 298,84                     | 21 490,83           | 9 000,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

Emilia Konopińska - Nochowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-19

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

2020-02-19

telefon

rok m-c dzień

Piotr Lach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3C40CB8D345A8B35



Emilia Konopińska - Nochowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Piotr Lach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3C40CB8D345A8B35

