

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							8091287EEA93FF73			
Numer identyfikacyjny REGON 570791419		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 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)	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	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)	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	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	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	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	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	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	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 223 548,70	2 223 548,70	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 619,10	2 114 082,37	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	0,00
N4.2 pozostałe	2 223 548,70	2 223 548,70	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 619,10	2 114 082,37	9 166,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 168 502,35	5 168 502,35	4 468 876,72	4 468 491,69	0,00	385,03	0,00	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	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	0,00	647 424,00	1 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 519 666,39	4 519 666,39	4 468 876,72	4 468 491,69	0,00	385,03	0,00	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

2020-03-13

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

2020-03-13

rok m-c dzień

Piotr Lach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8091287EEA93FF73 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania wynika z faktu otrzymania korekty sprawozdania z rozliczenia dotacji przekazanej przez Gminę Złotów dla Gminy Piła na realizację zadania pn. "Przebudowa schroniska dla zwierząt w Pile".-dotacja została zrealizowana w całości.

Emilia Konopińska - Nochowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-03-13

rok m-c dzień

Piotr Lach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8091287EEA93FF73 Korekta nr 2

