

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Złotowskiego

Al.Piasta 32

77-400 ZŁOTÓW

Numer identyfikacyjny REGON

570799527

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7411AA54B347258E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾złotowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾31

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 100 943,50	4 100 943,50	7 985,43	0,00	0,00	7 985,43	0,00	0,00	4 092 958,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 985,43	7 985,43	7 985,43	0,00	0,00	7 985,43	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	4 092 958,07	4 092 958,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 958,07	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)	600 539,77	600 539,77	482,66	297,72	0,00	184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	41 972,97	556 213,65	1 870,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 159,87	127 159,87	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 359,66	112 903,72	1 870,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	473 379,90	473 379,90	456,66	297,72	0,00	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29 613,31	443 309,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	819 763,91	819 763,91	760 957,44	755 603,26	0,00	5 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382,77	49 542,55	4 881,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 350,79	35 350,79	5 122,68	0,00	0,00	5 122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989,22	21 357,74	4 881,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	755 573,26	755 573,26	755 573,26	755 573,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 839,86	28 839,86	261,50	30,00	0,00	231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	393,55	28 184,81	0,00	0,00	0,00	0,00

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067) 2633220

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7411AA54B347258E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.27

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

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Główny Księgowy */ Skarbnik

(067) 2633220

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7411AA54B347258E



GRZEGORZ PIĘKOŚ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067) 2633220

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7411AA54B347258E

