

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

85666C2D9BF0FB9B



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 podmoty 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)	6 719 556,88	6 719 556,88	8 677,35	0,00	0,00	8 677,35	0,00	0,00	6 710 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 677,35	8 677,35	8 677,35	0,00	0,00	8 677,35	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	6 710 879,53	6 710 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 879,53	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)	575 708,65	575 708,65	369,02	201,40	0,00	167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	57 032,06	510 134,51	8 173,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 789,36	141 789,36	32,62	0,00	0,00	32,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,04	132 152,64	8 173,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	433 919,29	433 919,29	336,40	201,40	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 601,02	377 981,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 310 717,55	1 310 717,55	1 107 382,62	1 100 968,79	448,00	5 965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	85 788,17	104 246,12	3 300,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 068,73	27 068,73	6 117,43	0,00	448,00	5 669,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792,59	14 860,50	3 298,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 100 968,79	1 100 968,79	1 100 968,79	1 100 968,79	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	182 680,03	182 680,03	296,40	0,00	0,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92 995,58	89 385,62	2,43	0,00	0,00	0,00

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067) 2633220

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

85666C2D9BF0FB9B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.29

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2019-10-18

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

85666C2D9BF0FB9B



GRZEGORZ PIĘKOŚ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067) 2633220

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

85666C2D9BF0FB9B

