

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5B3F385CFA1DA5EA



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 naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	8 400,00	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)	24 409 114,71	24 409 114,71	6 840,57	0,00	0,00	6 840,57	0,00	0,00	24 402 274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 840,57	6 840,57	6 840,57	0,00	0,00	6 840,57	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	24 402 274,14	24 402 274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 402 274,14	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	672 402,02	672 402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 465,70	577 544,48	391,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 194,67	182 194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 561,28	167 241,55	391,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	490 207,35	490 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 904,42	410 302,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 214 142,32	1 214 142,32	1 002 617,91	979 148,00	0,00	23 469,91	0,00	0,00	0,00	0,00	56 905,76	151 592,01	3 026,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 160,94	39 160,94	23 438,10	0,00	0,00	23 438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	15 277,84	304,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	979 148,00	979 148,00	979 148,00	979 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	195 833,38	195 833,38	31,81	0,00	0,00	31,81	0,00	0,00	0,00	0,00	56 764,76	136 314,17	2 722,64	0,00	0,00	0,00

GRZEGORZ PIĘKOŚ

główny Księgowy */ Skarbnik

(067) 2633220

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

5B3F385CFA1DA5EA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.15

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(067) 2633220

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5B3F385CFA1DA5EA



GRZEGORZ PIĘKOŚ

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(067) 2633220

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5B3F385CFA1DA5EA

