

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 I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

FE88C724DBCC0B55



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

złotowski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

31

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	40 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	40 000,00	8 000,00	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)	27 246 255,46	27 246 255,46	6 413,71	0,00	0,00	6 413,71	0,00	0,00	27 239 841,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 413,71	6 413,71	6 413,71	0,00	0,00	6 413,71	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	27 239 841,75	27 239 841,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 239 841,75	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)	628 119,12	628 119,12	579,20	44,90	0,00	534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	83 782,78	532 794,61	10 962,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 470,17	180 470,17	579,20	44,90	0,00	534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316,99	160 611,45	10 962,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	447 648,95	447 648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 465,79	372 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	880 964,74	880 964,74	585 565,78	576 491,44	0,00	9 074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	140 186,56	153 771,01	1 441,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 151,25	36 151,25	9 118,25	154,10	0,00	8 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,70	24 824,80	1 001,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	576 017,00	576 017,00	576 017,00	576 017,00	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	268 796,49	268 796,49	430,53	320,34	0,00	110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	138 979,86	128 946,21	439,89	0,00	0,00	0,00

GRZEGORZ PIĘKOŚ

główny Księgowy */ Skarbnik

(067) 2633220

telefon

2021-04-19

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.

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

2021-04-19

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FE88C724DBCC0B55



GRZEGORZ PIĘKOŚ

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(067) 2633220

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FE88C724DBCC0B55

