

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 łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4B54D0222109E0CE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)złotowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)

POWIAT2)

GINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

30

31

00

0

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 naależące 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)	152 880,00	152 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	90 000,00	57 880,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	152 880,00	152 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	90 000,00	57 880,00	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)	19 858 829,60	19 858 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 858 829,60	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
N3.2 depozyty na żądanie	19 858 829,60	19 858 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 858 829,60	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)	622 584,77	622 584,77	652,70	172,70	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 902,09	531 246,58	783,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 547,39	162 547,39	652,70	172,70	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346,17	155 765,12	783,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	460 037,38	460 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 555,92	375 481,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	316 079,03	316 079,03	6 370,40	43,20	0,00	6 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	142 967,63	155 107,29	11 633,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 256,72	37 256,72	3 792,22	43,20	0,00	3 749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	153,54	22 557,03	10 753,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	278 822,31	278 822,31	2 578,18	0,00	0,00	2 578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	142 814,09	132 550,26	879,78	0,00	0,00	0,00

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067) 2633220

telefon

2021-02-24

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4B54D0222109E0CE Korekta nr 1

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

(067) 2633220

telefon

2021-02-24

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4B54D0222109E0CE Korekta nr 1



GRZEGORZ PIĘKOŚ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067) 2633220

telefon

2021-02-24

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B54D0222109E0CE Korekta nr 1

