

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4FE4346BD8D74E3F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>złotowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>30

POWIAT<sup>2)</sup>31

GMINA<sup>2)</sup>00

TYP GM.<sup>2)</sup>0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	8 080 300,00	8 080 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	7 743 800,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	8 080 300,00	8 080 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	7 743 800,00	136 500,00	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)	17 847 224,99	17 847 224,99	6 616,71	0,00	0,00	6 616,71	0,00	0,00	17 840 608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 616,71	6 616,71	6 616,71	0,00	0,00	6 616,71	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	17 840 608,28	17 840 608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 840 608,28	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)	420 557,92	420 557,92	65,11	0,00	0,00	65,11	0,00	0,00	0,00	0,00	83 988,25	323 711,87	12 792,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 477,90	157 477,90	65,11	0,00	0,00	65,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 628,10	12 794,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	263 080,02	263 080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 988,25	179 083,77	8,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 442 007,87	1 442 007,87	1 097 632,63	1 083 102,00	0,00	6 516,58	8 014,05	0,00	0,00	0,00	165 805,63	177 139,83	1 429,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 408,42	32 408,42	5 212,09	0,00	0,00	5 212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965,09	22 681,24	550,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 091 116,05	1 091 116,05	1 091 116,05	1 083 102,00	0,00	0,00	8 014,05	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	318 483,40	318 483,40	1 304,49	0,00	0,00	1 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	161 840,54	154 458,59	879,78	0,00	0,00	0,00

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067) 2633220

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4FE4346BD8D74E3F

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

2020-10-19

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4FE4346BD8D74E3F



GRZEGORZ PIĘKOŚ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067) 2633220

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4FE4346BD8D74E3F

