


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Złotów ul. Leśna 7 77-400 ZŁOTÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  35DB754E91354957		
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791419</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) złotowski Nazwa gminy / związku ZŁOTÓW		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		30	31	08	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 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)	30 291,50	30 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	7 492,90	7 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	22 798,60	22 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 871 620,98	4 871 620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 620,98	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	4 871 620,98	4 871 620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 620,98	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)	2 421 305,74	2 421 305,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 174,10	2 288 131,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	2 421 305,74	2 421 305,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 174,10	2 288 131,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	61 912,46	61 912,46	11 918,61	0,00	0,00	10 458,77	1 459,84	0,00	0,00	0,00	33 213,09	13 807,03	2 973,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 149,96	5 149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	56 762,50	56 762,50	11 918,61	0,00	0,00	10 458,77	1 459,84	0,00	0,00	0,00	33 213,09	8 657,07	2 973,73	0,00	0,00	0,00

Emilia Konopińska - Nochowicz

główny Księgowy \*/ Skarbnik

2022-04-01

rok m-c dzień

Piotr Lach

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

Emilia Konopińska - Nochowicz

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2022-04-01

rok m-c dzień

Piotr Lach

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

35DB754E91354957 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 sprawozdania Rb-N wynika z faktu nie ujęcia środków na rachunku bankowym VAT dot.rozrachunków z tyt. podzielonej płatności.Kwotę ujęto w kolumnie 10 sprawozdania (należności od banków).

Emilia Konopińska - Nochowicz

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2022-04-01

rok m-c dzień

Piotr Lach

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

35DB754E91354957 Korekta nr 1

