

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  A4948DEC6E32023E		
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791419</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) złotowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku ZŁOTÓW		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)	44 608,90	44 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 492,90	5 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	39 116,00	39 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 851 712,42	2 851 712,42	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 850 712,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	2 850 712,42	2 850 712,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 712,42	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)	2 361 658,26	2 361 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 306,30	2 255 351,96	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	2 361 658,26	2 361 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 306,30	2 255 351,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 267 195,70	8 267 195,70	4 843 560,46	4 843 442,16	0,00	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 454,47	1 216 819,77	361,00	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.	3 759 184,78	3 759 184,78	369 658,14	369 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 585,50	1 210 580,14	361,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 508 010,92	4 508 010,92	4 473 902,32	4 473 784,02	0,00	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27 868,97	6 239,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Konopińska - Nochowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
PAWEŁ MICHAŁSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

2020-07-20

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
PAWEŁ MICHAŁSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A4948DEC6E32023E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Emilia Konopińska - Nochowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
PAWEŁ MICHAŁSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A4948DEC6E32023E

