


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Złotów ul. Leśna 7 77-400 ZŁOTÓW	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1) wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 7ED2630BC484B5B2
Numer identyfikacyjny REGON 570791419		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) złotowski Nazwa gminy / związku ZŁOTÓW	WOJ. 2) 30    POWIAT 2) 31    GMINA 2) 08    TYP GM. 2) 2    ZWIĄZEK JST 2)    TYP ZW. 2)    Grupa 2)    część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

### 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)	podmioty 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)	42 660,00	42 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	42 660,00	42 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 407 679,15	1 407 679,15	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 406 679,15	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	221 679,15	221 679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 484 075,25	1 484 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 754,00	1 308 321,25	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	1 484 075,25	1 484 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 754,00	1 308 321,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 208 647,89	4 208 647,89	360 631,83	360 631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 384,13	1 737 013,93	618,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 863 703,66	3 863 703,66	143 072,83	143 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 057,50	1 680 955,33	618,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	344 944,22	344 944,22	217 559,00	217 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 326,62	56 058,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Schilling

2015-04-21

Piotr Lach

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Krystyna Schilling

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Piotr Lach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7ED2630BC484B5B2



Krystyna Schilling

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Piotr Lach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7ED2630BC484B5B2

