

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

EC70B19D96C4D530



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)złotowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)30

POWIAT2)31

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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 gospodarstw 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)	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
N2.1 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	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)	17 059 251,62	17 059 251,62	5 707,58	0,00	0,00	5 707,58	0,00	0,00	17 053 544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 707,58	5 707,58	5 707,58	0,00	0,00	5 707,58	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	17 053 544,04	17 053 544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 053 544,04	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)	1 067 588,59	1 067 588,59	2 922,60	104,30	2 668,30	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 811,14	652 854,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 300,29	209 300,29	2 922,60	104,30	2 668,30	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863,67	198 514,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	858 288,30	858 288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 947,47	454 340,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	691 934,34	691 934,34	35 521,42	207,30	0,00	35 314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	277 909,19	377 738,08	765,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 133,37	66 133,37	33 335,99	207,30	0,00	33 128,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306,06	24 111,07	380,25	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	625 800,97	625 800,97	2 185,43	0,00	0,00	2 185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	269 603,13	353 627,01	385,40	0,00	0,00	0,00

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Skarbnik

(067) 2633220

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EC70B19D96C4D530

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Skarbnik

(067) 2633220

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

Przewodniczący zarządu

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

EC70B19D96C4D530



GRZEGORZ PIĘKOŚ

Skarbnik

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

(067) 2633220

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

Przewodniczący zarządu

EC70B19D96C4D530

