

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

BFF00C933BDD3DDE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)złotowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

30

31

00

0

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 gospodarsw 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)	195 371,26	195 371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	150 771,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	14 885,47	14 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	180 485,79	180 485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	135 885,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 988 197,39	11 988 197,39	6 337,95	0,00	0,00	6 337,95	0,00	0,00	11 981 859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 337,95	6 337,95	6 337,95	0,00	0,00	6 337,95	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	11 981 859,44	11 981 859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 981 859,44	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)	1 101 183,50	1 101 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 891,72	685 291,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 682,27	220 682,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977,57	213 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	880 501,23	880 501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 914,15	471 587,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	500 290,20	500 290,20	21 929,09	100,00	90,00	18 718,00	3 021,09	0,00	0,00	0,00	233 397,67	238 760,32	6 203,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 601,77	63 601,77	16 507,68	100,00	0,00	16 407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,00	40 004,71	5 060,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	49,55	49,55	49,55	0,00	0,00	0,00	49,55	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	436 638,88	436 638,88	5 371,86	0,00	90,00	2 310,32	2 971,54	0,00	0,00	0,00	231 368,67	198 755,61	1 142,74	0,00	0,00	0,00

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Skarbnik

(067) 2633220

telefon

2023-04-21

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

BFF00C933BDD3DDE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

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

Skarbnik

(067) 2633220

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

Przewodniczący zarządu

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

BFF00C933BDD3DDE



GRZEGORZ PIĘKOŚ

Skarbnik

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

(067) 2633220

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

Przewodniczący zarządu

BFF00C933BDD3DDE

