

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

CB04379ED3C5845A



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)	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
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	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)	6 000 235,48	6 000 235,48	5 026,57	0,00	0,00	5 026,57	0,00	0,00	5 995 208,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 026,57	5 026,57	5 026,57	0,00	0,00	5 026,57	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	5 995 208,91	5 995 208,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 208,91	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)	1 306 764,06	1 306 764,06	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 302,81	1 239 360,22	1,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	246 478,52	246 478,52	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346,17	241 032,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 060 285,54	1 060 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 956,64	998 327,87	1,03	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	403 620,43	403 620,43	21 865,09	0,00	0,00	14 659,47	7 205,62	0,00	0,00	0,00	203 948,72	176 559,71	1 246,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 359,48	70 359,48	12 200,68	0,00	0,00	12 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	39 708,19	17 565,01	885,60	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	333 260,95	333 260,95	9 664,41	0,00	0,00	2 458,79	7 205,62	0,00	0,00	0,00	164 240,53	158 994,70	361,31	0,00	0,00	0,00

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Skarbnik

(067) 2633220

telefon

2023-10-23

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

CB04379ED3C5845A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.31

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

2023-10-23

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

Przewodniczący zarządu

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

CB04379ED3C5845A



GRZEGORZ PIĘKOŚ

Skarbnik

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

(067) 2633220

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

Przewodniczący zarządu

CB04379ED3C5845A

