

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

6EAD12F30DC9DBD4



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 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)	179 385,79	179 385,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	134 785,79	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	179 385,79	179 385,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	134 785,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 524 603,99	3 524 603,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 603,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 524 603,99	3 524 603,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 603,99	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)	2 080 683,94	2 080 683,94	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 930,81	2 011 653,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	254 572,08	254 572,08	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056,27	247 415,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 826 111,86	1 826 111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 874,54	1 764 237,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	397 239,99	397 239,99	24 848,67	0,00	0,00	24 848,65	0,02	0,00	0,00	0,00	166 735,70	204 285,71	1 369,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	305 423,02	305 423,02	7 083,14	0,00	0,00	7 083,14	0,00	0,00	0,00	0,00	165 441,95	131 528,02	1 369,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	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	91 816,95	91 816,95	17 765,51	0,00	0,00	17 765,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,75	72 757,69	0,00	0,00	0,00	0,00

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Skarbnik

(067) 2633220

telefon

2024-03-07

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

6EAD12F30DC9DBD4 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.08

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

2024-03-07

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

Przewodniczący zarządu

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

6EAD12F30DC9DBD4 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do sprawozdań za IV kwartał 2023 Rb-27S i RB-N. PUP

Sprawozdanie Rb-27S dotyczy wyłącznie dochodów budżetowych jednostki budżetowej tj. Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie ujętych w planie uchwalanym przez jednostkę samorządu terytorialnego tj. Starostwo Powiatowe w Złotowie. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie na dzień 31.12.2023r. nie posiadał zaległości w należnościach budżetowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie realizuje zadania ustawowe poprzez wydatkowanie środków państwowego funduszu celowego tj. Funduszu Pracy. W sprawozdaniu Rb-N za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 wykazane zostały należności Funduszu Pracy: w pozycji N4 (należności wymagalne) wykazano kwotę 128 425,16 zł a w pozycji N5 (pozostałe należności) wykazano kwotę 46 403,50 zł. Ponadto w pozycji N3 (gotówka i depozyty) wykazano kwotę 2 184 839,81 zł, z czego kwota 2 020 613,81 zł to niewydatkowane środki Funduszu Pracy na koniec 2023 roku.

Wyjaśnienie do sprawozdań za IV kwartał 2023 Rb-27S i RB-N. CKZiU

W sprawozdaniu Rb-27S za IV kwartał 2023 roku zostały wykazane należności wymagalne na łączną kwotę 49 440,69 zł. , po odliczeniu odsetek (25 213,14 zł.) oraz należności spornych (18 871,65 zł.) wartość ta wynosi 5 355,90 zł. W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2023 roku pozycja N.4. należności wymagalne zostały wykazane w wysokości 5 771,33 zł. Różnica wynika z faktu, iż w sprawozdaniu Rb-N w pozycji N.4. zostały ujęte również należności od kontrahentów wynikające z tyt. nie zapłaconego podatku VAT na łączną kwotę 415,43 zł.

Wyjaśnienie do sprawozdań za IV kwartał 2023 Rb-27S i RB-N. MOS

W sprawozdaniu Rb-27S za IV kwartał 2023 roku zostały wykazane należności na łączną kwotę 94.261,11 zł. Po odliczeniu odsetek (28.600,93 zł) oraz kosztów sądowych (97,69 zł) wartość ta wynosi 65.562,49 zł.

W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2023 pozycja N4. należności wymagalne zostały wykazane na poziomie - 66.686,18 zł.

Różnica wynika z faktu, iż w sprawozdaniu Rb-N pozycja N4 zostały ujęte również należności od kontrahentów wynikające z tyt. niezapłaconego podatku VAT na łączną kwotę 1.123,69 zł.

Wyjaśnienia do sprawozdań za IV kwartał 2023 Rb-27S i Rb-N- Starostwo

W Sprawozdaniu Rb 27S za IV kwartał 2023 roku po korekcie zostały wykazane należności wymagalne na łączną kwotę 1083566,63, po odliczeniu odsetek (137453,18) wartość ta wynosi 946113,45. W Sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2023 roku po korekcie pozycja N4 należności wymagalne zostały wykazane w wysokości 529055,07. Różnica wynika z faktu wyłączenia z działu 700-70005-2360- kwoty 89518,29 [kwotę 123209,97 pomniejszono o odsetki 49969,81, o upadłość, wykreślenie z KRS, przedawnienie w kwocie 39580,08 oraz powiększone o vat w kwocie 31,60 co ostatecznie daje kwotę 33691,68, która została wykazana w Rb-N] oraz wyłączenie z działu 710-71012-0950 kwoty 328535,46 (wszczęte postępowanie sądowe). Sprawozdania Rb-27S nie ujmuje kwoty 995,37- korekta wynagrodzenia- należności z tego tyt. nie wykazuje się w tym sprawozdaniu, kwota ta została wykazana w Rb-N.

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Skarbnik

(067) 2633220

telefon

2024-03-07

rok m-c dzień

Ryszard Goławski

Przewodniczący zarządu

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

6EAD12F30DC9DBD4 Korekta nr 2

