

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Złotoryja Plac Orłąt Lwowskich 1 59-500 Złotoryja		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 80BFFE68B73A9609		
Numer identyfikacyjny REGON 390647653		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) złotoryjski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku ZŁOTORYJA		02	26	02	1						

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)	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)	187 891,47	187 891,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 891,47	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	187 891,47	187 891,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 891,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 773 061,29	5 773 061,29	6 978,41	0,00	0,00	6 978,41	0,00	0,00	5 766 082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 978,41	6 978,41	6 978,41	0,00	0,00	6 978,41	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	5 766 082,88	5 766 082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 082,88	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)	4 052 545,38	3 994 293,85	2 347,84	74,16	0,00	2 273,68	0,00	0,00	0,00	83 914,76	190 116,99	3 717 640,23	274,03	58 251,53	50 233,78	8 017,75
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 361,74	100 361,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 859,14	1 742,20	14 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 952 183,64	3 893 932,11	2 347,84	74,16	0,00	2 273,68	0,00	0,00	0,00	55,62	188 374,79	3 702 879,83	274,03	58 251,53	50 233,78	8 017,75
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 982 418,00	7 982 418,00	203 591,58	52 974,91	66 378,26	71 270,41	12 968,00	0,00	16 956,00	425 597,36	3 688 248,24	3 626 214,84	21 809,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	591 722,82	591 722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 597,36	4 023,59	148 755,50	13 346,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 086 405,84	5 086 405,84	108 064,30	38 146,00	35 847,00	23 163,30	10 908,00	0,00	16 956,00	0,00	3 186 274,33	1 772 862,21	2 249,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 304 289,34	2 304 289,34	95 527,28	14 828,91	30 531,26	48 107,11	2 060,00	0,00	0,00	0,00	497 950,32	1 704 597,13	6 214,61	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Soja

0768779100

2017-04-21

Robert Andrzej Pawłowski

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

Grażyna Maria Soja

Główny Księgowy */ Skarbnik

0768779100

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Robert Andrzej Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

80BFFE68B73A9609



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Maria Soja

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0768779100

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Robert Andrzej Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

80BFFE68B73A9609

