

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Miasta Złotoryja
Plac Orłąt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja

Numer identyfikacyjny REGON
390647653

Nazwa województwa 1) dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku 1) złotoryjski
Nazwa gminy / związku ZŁOTORYJA

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
C3D3C75EA94DDB58

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	262 366,82	262 366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 366,82	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	262 366,82	262 366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 366,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 617 449,39	4 617 449,39	6 020,36	0,00	0,00	6 020,36	0,00	0,00	4 611 429,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 020,36	6 020,36	6 020,36	0,00	0,00	6 020,36	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	4 611 429,03	4 611 429,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 429,03	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)	3 976 803,44	3 917 751,91	3 423,71	18,54	0,00	3 405,17	0,00	0,00	0,00	96 310,91	139 183,85	3 678 768,31	65,13	58 851,53	54 251,53	4 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 928,41	136 928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 907,54	17 105,09	26 915,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 839 875,03	3 780 823,50	3 423,71	18,54	0,00	3 405,17	0,00	0,00	0,00	3 403,37	122 078,76	3 651 852,53	65,13	58 851,53	54 251,53	4 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 546 121,73	5 546 121,73	128 803,28	35 761,96	35 253,84	54 827,48	2 960,00	0,00	11 304,00	320 542,99	2 545 984,35	2 523 473,02	16 014,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	487 447,03	487 447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 224,75	2 990,42	197 037,33	6 194,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 486 613,14	3 486 613,14	66 463,30	25 429,00	23 895,00	15 621,30	1 518,00	0,00	11 304,00	0,00	2 163 512,48	1 238 072,36	7 261,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 572 061,56	1 572 061,56	62 339,98	10 332,96	11 358,84	39 206,18	1 442,00	0,00	0,00	39 317,84	379 481,45	1 088 363,33	2 558,96	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Soja

0768779100

2017-07-19

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

2017-07-19

rok m-c dzień

Robert Andrzej Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C3D3C75EA94DDB58



Grażyna Maria Soja

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0768779100

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Robert Andrzej Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C3D3C75EA94DDB58

