

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Złotoryja Plac Orłąt Lwowskich 1 59-500 Złotoryja		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 9C1510A0E6DC194C		
Numer identyfikacyjny REGON <b>390647653</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie Nazwa powiatu / związku 1) złotoryjski Nazwa gminy / związku ZŁOTORYJA		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku						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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	308 246,04	308 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 246,04	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	308 246,04	308 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 158 619,97	8 158 619,97	5 848,26	0,00	0,00	5 848,26	0,00	0,00	8 152 771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 848,26	5 848,26	5 848,26	0,00	0,00	5 848,26	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	8 152 771,71	8 152 771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 771,71	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 128 073,19	4 068 621,66	85,72	0,00	0,00	85,72	0,00	0,00	0,00	95 656,48	138 206,50	3 833 585,60	887,36	59 451,53	54 851,53	4 600,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 947,95	99 947,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 754,72	7,84	12 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	4 028 125,24	3 968 673,71	85,72	0,00	0,00	85,72	0,00	0,00	0,00	8 101,76	138 198,66	3 821 400,21	887,36	59 451,53	54 851,53	4 600,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 928 953,07	2 928 953,07	77 744,37	17 693,26	17 189,82	38 401,29	4 460,00	0,00	5 649,00	187 050,01	1 263 931,25	1 386 716,11	7 860,33	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	410 673,96	410 673,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 304,35	3 134,06	215 740,02	5 495,53	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 685 830,76	1 685 830,76	35 905,00	12 712,00	11 943,00	7 614,00	3 636,00	0,00	5 649,00	0,00	1 054 666,18	588 830,58	780,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	832 448,35	832 448,35	41 839,37	4 981,26	5 246,82	30 787,29	824,00	0,00	0,00	745,66	206 131,01	582 147,51	1 584,80	0,00	0,00	0,00	

Grażyna Maria Soja

0768779100

2017-10-19

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

2017-10-19

rok m-c dzień

Robert Andrzej Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9C1510A0E6DC194C



Grażyna Maria Soja

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0768779100

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Robert Andrzej Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9C1510A0E6DC194C

