

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Złotoryja Plac Ortań Lwowskich 1 59-500 Złotoryja		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu F1587EF524D21281		
Numer identyfikacyjny REGON 390647653		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2018 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	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)	257 584,12	257 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 584,12	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	257 584,12	257 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 932 346,93	8 932 346,93	6 226,35	0,00	0,00	6 226,35	0,00	0,00	8 926 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 226,35	6 226,35	6 226,35	0,00	0,00	6 226,35	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	8 926 120,58	8 926 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 926 120,58	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)	4 030 093,59	3 969 642,05	2 313,22	0,00	0,00	2 313,22	0,00	0,00	0,00	105 710,47	82 683,80	3 778 245,72	688,84	60 451,54	55 851,54	4 600,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 410,67	110 410,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 819,95	17,22	12 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 919 682,92	3 859 231,38	2 313,22	0,00	0,00	2 313,22	0,00	0,00	0,00	7 890,52	82 666,58	3 765 672,22	688,84	60 451,54	55 851,54	4 600,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 432 424,28	8 432 424,28	228 224,54	53 531,79	65 741,68	95 767,07	13 184,00	0,00	17 280,00	427 235,95	4 050 641,65	3 689 592,54	19 450,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	668 431,24	668 431,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 218,33	4 230,10	225 912,81	11 070,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 418 931,08	5 418 931,08	109 994,00	38 913,00	36 564,00	23 393,00	11 124,00	0,00	17 280,00	0,00	3 470 347,12	1 819 795,96	1 514,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 345 061,96	2 345 061,96	118 230,54	14 618,79	29 177,68	72 374,07	2 060,00	0,00	0,00	17,22	576 064,43	1 643 883,77	6 866,00	0,00	0,00	0,00	

Grażyna Maria Soja

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0768779100

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Robert Andrzej Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-04-20

rok m-c dzień

Robert Andrzej Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F1587EF524D21281



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Maria Soja

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0768779100

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Robert Andrzej Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F1587EF524D21281

