


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Złotoryja Plac Orłąt Lwowskich 1 59-500 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)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 85D1D5CE87E3524D 																
Numer identyfikacyjny REGON 390647653	wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku																	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie Nazwa powiatu / związku 1) złotoryjski Nazwa gminy / związku ZŁOTORYJA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	02	26	02	1					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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	919 656,01	919 656,01	1 999,00	0,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	917 657,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00	1 999,00	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	917 657,01	917 657,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 657,01	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)	4 202 045,39	4 139 793,86	2 801,10	74,16	1 116,94	1 610,00	0,00	0,00	0,00	74 532,50	98 367,52	3 963 540,99	551,75	62 251,53	57 651,53	4 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 003,17	96 003,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 089,66	0,00	22 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 106 042,22	4 043 790,69	2 801,10	74,16	1 116,94	1 610,00	0,00	0,00	0,00	1 442,84	98 367,52	3 940 627,48	551,75	62 251,53	57 651,53	4 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 986 543,01	2 986 543,01	84 928,90	18 176,74	21 279,87	40 940,29	4 532,00	0,00	5 760,00	160 029,85	238 077,73	2 490 825,09	6 921,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	414 345,68	414 345,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 050,75	2 490,76	248 135,17	4 669,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 757 455,71	1 757 455,71	36 601,00	12 967,00	12 186,00	7 740,00	3 708,00	0,00	5 760,00	0,00	11 268,00	1 703 326,71	500,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	814 741,62	814 741,62	48 327,90	5 209,74	9 093,87	33 200,29	824,00	0,00	0,00	979,10	224 318,97	539 363,21	1 752,44	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Soja

0768779100

2018-10-15

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

2018-10-15

rok m-c dzień

Robert Andrzej Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

85D1D5CE87E3524D



Grażyna Maria Soja

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0768779100

telefon

2018-10-15

rok m-c dzień

Robert Andrzej Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

85D1D5CE87E3524D

