

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 13D5A952877A55DB			
Numer identyfikacyjny REGON 390647653		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku										
Nazwa województwa 1) dolnośląskie Nazwa powiatu / związku 1) złotoryjski Nazwa gminy / związku ZŁOTORYJA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		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)	podmioty 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)	266 876,00	266 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 876,00	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	266 876,00	266 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 931 782,79	10 931 782,79	6 769,05	0,00	0,00	6 769,05	0,00	0,00	10 925 013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 769,05	6 769,05	6 769,05	0,00	0,00	6 769,05	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	6 925 013,74	6 925 013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925 013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 402 092,87	4 333 241,34	2 155,64	3,00	2 150,64	2,00	0,00	0,00	244,00	87 162,73	77 486,43	4 165 893,54	299,00	68 851,53	62 451,53	6 400,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 898,23	97 898,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 738,07	0,00	15 160,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 304 194,64	4 235 343,11	2 155,64	3,00	2 150,64	2,00	0,00	0,00	244,00	4 424,66	77 486,43	4 150 733,38	299,00	68 851,53	62 451,53	6 400,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 442 545,52	3 442 545,52	111 636,24	21 024,00	27 378,50	58 274,74	4 959,00	0,00	5 720,00	145 909,36	1 533 293,60	1 637 525,16	8 461,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	435 568,82	435 568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 371,43	7 480,15	283 367,24	350,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 830 524,84	1 830 524,84	37 219,50	13 377,00	12 309,50	7 762,00	3 771,00	0,00	5 720,00	0,00	1 226 887,24	560 183,10	515,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 176 451,86	1 176 451,86	74 416,74	7 647,00	15 069,00	50 512,74	1 188,00	0,00	0,00	1 537,93	298 926,21	793 974,82	7 596,16	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Soja

0768779100

2019-10-22

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

2019-10-22

rok m-c dzień

Robert Andrzej Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

13D5A952877A55DB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Maria Soja

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0768779100

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Robert Andrzej Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

13D5A952877A55DB

