

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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 415BA32EBBAE5BEA		
Numer identyfikacyjny REGON 390647653		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 IV kwartału 2020 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)	233 689,35	233 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 689,35	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	233 689,35	233 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 320 004,25	19 320 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	19 320 004,25	19 320 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320 004,25	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)	4 414 028,62	4 338 895,90	1 105,81	0,00	1 105,81	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	62 016,22	4 275 443,25	227,59	75 132,72	70 532,72	4 600,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 196,42	73 196,42	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41	2 101,37	71 047,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 340 832,20	4 265 699,48	1 105,80	0,00	1 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62	59 914,85	4 204 395,62	227,59	75 132,72	70 532,72	4 600,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	211 431,62	211 431,62	6 549,87	242,12	4 909,40	1 194,09	204,26	0,00	0,00	0,00	8 008,83	196 441,38	431,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 968,23	32 968,23	3 803,60	0,00	3 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 108,93	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	64 953,09	64 953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	113 510,30	113 510,30	2 746,27	242,12	1 105,80	1 194,09	204,26	0,00	0,00	0,00	8 008,83	102 379,36	375,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Soja

0768779100

2021-02-12

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

2021-02-12

rok m-c dzień

Robert Andrzej Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

415BA32EBBAE5BEA



Grażyna Maria Soja

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0768779100

telefon

2021-02-12

rok m-c dzień

Robert Andrzej Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

415BA32EBBAE5BEA

