


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pl. Orłąt Lwowskich 1 59-500 ZŁOTORYJA		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocni czego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						AA8194859D244336	
Numer identyfikacyjny REGON 000526713		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009							
Nazwa województwa dolnośląskie		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ złotoryjski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ 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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	7 455 255,23	7 455 255,23	184 898,11	37 862,50	15 438,00	123 024,61	8 573,00	0,00	777 804,29	0,00	3 169 995,25	3 321 421,79	1 135,79	0,00	0,00	0,00
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)	773 431,50	773 431,50	7 008,61	0,00	0,00	7 008,61	0,00	0,00	766 422,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 008,61	7 008,61	7 008,61	0,00	0,00	7 008,61	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	766 422,89	766 422,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 422,89	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)	2 642 757,64	2 642 757,64	2 306,50	3,50	4,00	2 299,00	0,00	0,00	0,40	0,00	971 985,37	1 668 256,58	208,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	189 854,94	189 854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 488,80	126 283,35	82,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 452 902,70	2 452 902,70	2 306,50	3,50	4,00	2 299,00	0,00	0,00	0,40	0,00	908 496,57	1 541 973,23	126,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 039 066,09	4 039 066,09	175 583,00	37 859,00	15 434,00	113 717,00	8 573,00	0,00	11 381,00	0,00	2 198 009,88	1 653 165,21	927,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 590,70	4 590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 382 849,80	3 382 849,80	175 583,00	37 859,00	15 434,00	113 717,00	8 573,00	0,00	11 381,00	0,00	2 076 332,16	1 118 626,64	927,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	651 625,59	651 625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 677,72	529 947,87	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2009-04-24

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA8194859D244336

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-04-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA8194859D244336

