

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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 0F916858748A0CEA		
Numer identyfikacyjny REGON 390647653		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) złotoryjski		02	26	02	1						
Nazwa gminy / związku ZŁOTORYJA											

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)	229 676,07	229 676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 676,07	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	229 676,07	229 676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 017 140,71	22 017 140,71	4 325,92	0,00	0,00	4 325,92	0,00	0,00	22 012 814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 325,92	4 325,92	4 325,92	0,00	0,00	4 325,92	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	13 012 814,79	13 012 814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 012 814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 491 252,24	4 415 919,52	18 580,80	0,00	17 762,00	818,80	0,00	0,00	223,00	477,66	154 231,43	4 241 909,89	496,74	75 332,72	70 732,72	4 600,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 343,14	60 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	18 893,66	41 390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	4 430 909,10	4 355 576,38	18 580,80	0,00	17 762,00	818,80	0,00	0,00	223,00	418,62	135 337,77	4 200 519,45	496,74	75 332,72	70 732,72	4 600,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 544 207,68	10 544 207,68	629 369,97	69 091,82	385 564,47	159 592,86	15 120,82	0,00	17 384,00	3 216,64	4 780 495,26	5 094 355,99	19 385,82	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	767 293,95	767 293,95	262 210,97	0,00	261 657,47	0,00	553,50	0,00	0,00	2 076,84	232 103,93	263 074,21	7 828,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 031 777,87	6 031 777,87	243 941,00	50 469,00	105 865,00	75 640,00	11 967,00	0,00	17 384,00	987,00	3 696 573,96	2 072 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 745 135,86	3 745 135,86	123 218,00	18 622,82	18 042,00	83 952,86	2 600,32	0,00	0,00	152,80	851 817,37	2 758 389,87	11 557,82	0,00	0,00	0,00	

Grażyna Maria Soja

główny Księgowy */ Skarbnik

0768779100

telefon

2021-04-26

rok m-c dzień

Robert Andrzej Pawłowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

2021-04-26

rok m-c dzień

Robert Andrzej Pawłowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0F916858748A0CEA Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy ujęcia w sprawozdaniu Rb-27S, w dz. 756, rozdz. 75601, par.0350, kol. 12 błędnej kwoty zaległości netto w wysokości 8.496,98 a winno być 8.946,98.

Grażyna Maria Soja

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0768779100

telefon

2021-04-26

rok m-c dzień

Robert Andrzej Pawłowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0F916858748A0CEA Korekta nr 1

