

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⁾			
Numer identyfikacyjny REGON 000526713		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009									
Nazwa województwa dolnośląskie		WOJ.		POWIAT		GMINA		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ złotoryjski		02		26		02		TYP GM.			
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZŁOTORYJA								TYP ZW.			

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:	6 540 766,21	6 540 766,21	150 444,97	25 319,08	86 086,00	33 325,89	5 714,00	0,00	906 227,14	996,38	2 321 249,88	3 157 641,24	4 206,60	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)	905 730,05	905 730,05	7 090,51	0,00	0,00	7 090,51	0,00	0,00	898 639,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 090,51	7 090,51	7 090,51	0,00	0,00	7 090,51	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	898 639,54	898 639,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 639,54	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)	2 673 789,45	2 673 789,45	25 275,00	6,00	25 265,00	4,00	0,00	0,00	1,60	0,00	958 882,50	1 686 030,09	3 600,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 340,32	150 340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 957,33	93 837,73	3 545,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 523 449,13	2 523 449,13	25 275,00	6,00	25 265,00	4,00	0,00	0,00	1,60	0,00	905 925,17	1 592 192,36	55,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 961 246,71	2 961 246,71	118 079,46	25 313,08	60 821,00	26 231,38	5 714,00	0,00	7 586,00	996,38	1 362 367,38	1 471 611,15	606,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 998,37	8 998,37	856,46	78,08	0,00	778,38	0,00	0,00	0,00	996,38	2 461,05	4 607,14	77,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 284 563,19	2 284 563,19	117 223,00	25 235,00	60 821,00	25 453,00	5 714,00	0,00	7 586,00	0,00	1 359 906,33	799 318,86	529,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	667 685,15	667 685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 685,15	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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2874BC7C67A7A41B

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2874BC7C67A7A41B

