

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Miasta Złotoryja
Plac Orłąt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja

Numer identyfikacyjny REGON
000526713

Nazwa województwa 1) dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku 1) złotoryjski
Nazwa gminy / związku ZŁOTORYJA

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

02 26 02 1

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
D344F2BAA3ECBE00

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoły 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)	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)	796 331,46	796 331,46	7 420,29	0,00	0,00	7 420,29	0,00	0,00	788 911,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 420,29	7 420,29	7 420,29	0,00	0,00	7 420,29	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	788 911,17	788 911,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 911,17	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)	3 362 610,84	3 362 610,84	8 558,00	1,00	8 555,00	2,00	0,00	0,00	276,00	0,00	585 238,87	2 768 506,61	31,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	211 747,27	211 747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 112,77	84 603,14	31,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 150 863,57	3 150 863,57	8 558,00	1,00	8 555,00	2,00	0,00	0,00	276,00	0,00	458 126,10	2 683 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 420 573,74	4 420 573,74	131 926,00	36 866,00	62 111,00	26 607,00	6 342,00	0,00	13 314,00	486,00	2 048 475,07	2 204 944,95	21 427,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	596 166,06	596 166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 949,48	139 288,86	19 927,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 706 605,91	2 706 605,91	131 926,00	36 866,00	62 111,00	26 607,00	6 342,00	0,00	13 314,00	486,00	1 593 249,30	967 630,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 117 801,77	1 117 801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 276,29	1 098 025,48	1 500,00	0,00	0,00	0,00

0768779100

2011-07-18

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0768779100

telefon

2011-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D344F2BAA3ECBE00



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0768779100
telefon

2011-07-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D344F2BAA3ECBE00

