


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 FAA907EF3268A6C1		
Numer identyfikacyjny REGON 000526713		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne					
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku												
Nazwa powiatu / związku 1) złotoryjski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)					
Nazwa gminy / związku 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	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)	263 583,39	263 583,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 583,39	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
N3.2 depozyty na żądanie	263 583,39	263 583,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 583,39	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)	2 708 069,71	2 708 069,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	342 259,51	2 365 577,73	13,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 292,14	137 292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 041,51	11 237,16	13,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 570 777,57	2 570 777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	216 218,00	2 354 340,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 287 149,57	2 287 149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,68	2 286 812,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 246,20	1 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,68	909,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 670,52	12 670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 670,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 273 232,85	2 273 232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 232,85	0,00	0,00	0,00	0,00

0768779100

2012-02-10

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

2012-02-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FAA907EF3268A6C1



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

0768779100
telefon

2012-02-10
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FAA907EF3268A6C1

