

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 I kwartału 2012 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
1DC3A4C2A5E78CF8

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)	960 207,35	960 207,35	6 951,31	0,00	0,00	6 951,31	0,00	0,00	953 256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 951,31	6 951,31	6 951,31	0,00	0,00	6 951,31	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	953 256,04	953 256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 256,04	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)	2 871 923,52	2 838 493,77	28 980,00	3,00	28 977,00	0,00	0,00	0,00	0,30	230,00	256 808,95	2 552 442,60	31,92	33 429,75	32 029,75	1 400,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 668,29	121 668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 601,27	90 035,10	31,92	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 750 255,23	2 716 825,48	28 980,00	3,00	28 977,00	0,00	0,00	0,00	0,30	230,00	225 207,68	2 462 407,50	0,00	33 429,75	32 029,75	1 400,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 331 453,37	7 331 453,37	201 548,48	51 890,00	123 605,00	15 214,00	10 839,48	0,00	16 386,00	1 042,50	3 032 707,46	4 077 941,34	1 827,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	477 639,12	477 639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 199,79	109 611,74	1 827,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 488 427,75	4 488 427,75	201 548,48	51 890,00	123 605,00	15 214,00	10 839,48	0,00	16 386,00	1 042,50	2 666 507,67	1 602 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 365 386,50	2 365 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00

0768779100

2012-04-19

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

2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1DC3A4C2A5E78CF8



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

0768779100
telefon

2012-04-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1DC3A4C2A5E78CF8

