

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 Burmistrz Miasta Złotoryja Plac Orłąt Lwowskich 1 59-500 Złotoryja		jednostki samorządu terytorialnego							B1802ABC74A210B1											
Numer identyfikacyjny REGON 000526713		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec II kwartału 2012 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)	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	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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	943 107,02	943 107,02	6 815,42	0,00	0,00	6 815,42	0,00	0,00	936 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 815,42	6 815,42	6 815,42	0,00	0,00	6 815,42	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	936 291,60	936 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 291,60	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 513 864,36	3 478 034,61	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	236,00	926 263,79	2 551 477,25	50,37	35 829,75	33 829,75	2 000,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 370,18	136 370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 853,92	57 465,89	50,37	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 377 494,18	3 341 664,43	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	236,00	847 409,87	2 494 011,36	0,00	35 829,75	33 829,75	2 000,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 909 931,55	4 909 931,55	195 134,50	32 931,50	145 604,00	9 807,00	6 792,00	0,00	10 922,80	506,00	2 659 031,20	2 044 301,67	35,38	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	353 585,38	353 585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 413,69	137 136,31	35,38	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 224 510,95	3 224 510,95	195 134,50	32 931,50	145 604,00	9 807,00	6 792,00	0,00	10 922,80	506,00	1 897 542,62	1 120 405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 331 835,22	1 331 835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 074,89	786 760,33	0,00	0,00	0,00	0,00	

0768779100

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

telefon

2012-07-17

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

0768779100

telefon

2012-07-17

rok m-c dzień

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

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B1802ABC74A210B1



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

0768779100
telefon

2012-07-17
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B1802ABC74A210B1

