

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Złotoryja Plac Orłąt Lwowskich 1 59-500 Złotoryja		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 4C27E45BBD4EC71		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526713</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie Nazwa powiatu / związku 1) złotoryjski Nazwa gminy / związku ZŁOTORYJA		wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		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	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)	1 108 174,91	1 108 174,91	8 428,00	0,00	0,00	8 428,00	0,00	0,00	1 099 746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 428,00	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00	8 428,00	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	1 099 746,91	1 099 746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 746,91	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)	3 344 153,86	3 306 420,11	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	409,00	507 561,19	2 798 369,00	68,82	37 733,75	35 029,75	2 704,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 686,11	113 686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 055,04	80 562,25	68,82	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 230 467,75	3 192 734,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	409,00	474 506,15	2 717 806,75	0,00	37 733,75	35 029,75	2 704,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 060 670,13	3 060 670,13	71 580,00	11 586,00	51 695,00	4 903,00	3 396,00	0,00	5 459,00	715,00	675 776,79	2 307 122,41	16,93	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 879,22	184 879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 906,51	70 955,78	16,93	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 544 625,36	1 544 625,36	71 580,00	11 586,00	51 695,00	4 903,00	3 396,00	0,00	5 459,00	715,00	29 536,53	1 437 334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 331 165,55	1 331 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 333,75	798 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

0768779100

2012-10-24

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

0768779100

telefon

2012-10-24

rok m-c dzień

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

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4C27E45BABD4EC71 Korekta nr 1



---

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

---

0768779100  
telefon

---

2012-10-24  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4C27E45BABD4EC71 Korekta nr 1

