

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Złotoryja Plac Orłąt Lwowskich 1 59-500 Złotoryja	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 637E374E667504A5					
Numer identyfikacyjny REGON 390647653	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							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													

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

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)	podmoty 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)	470 764,80	470 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 764,80	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	470 764,80	470 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 450 999,92	7 450 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 999,92	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	7 450 999,92	7 450 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 999,92	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)	3 924 502,95	3 864 651,42	12 662,24	0,00	0,00	12 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	81 496,85	87 092,79	3 683 149,61	249,93	59 851,53	55 251,53
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 878,22	123 878,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 833,25	16 950,60	31 094,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 800 624,73	3 740 773,20	12 662,24	0,00	0,00	12 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663,60	70 142,19	3 652 055,24	249,93	59 851,53	55 251,53
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	170 152,17	170 152,17	2 944,66	420,24	0,00	2 318,42	206,00	0,00	0,00	0,00	16 094,20	13 863,93	131 919,23	5 330,15	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 115,69	23 115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740,42	2 506,15	1 877,12	4 992,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	77 046,91	77 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 046,91	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	69 989,57	69 989,57	2 944,66	420,24	0,00	2 318,42	206,00	0,00	0,00	0,00	2 353,78	11 357,78	52 995,20	338,15	0,00	0,00

Grażyna Maria Soja

0768779100

2018-02-23

Robert Andrzej Pawłowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Grażyna Maria Soja

Główny Księgowy */ Skarbnik

0768779100

telefon

2018-02-23

rok m-c dzień

Robert Andrzej Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

637E374E667504A5 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania w związku ze zmianą Ministerstwa Finansów "Informacji o CIT i podatkach" po sporządzeniu sprawozdań.

Grażyna Maria Soja

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0768779100

telefon

2018-02-23

rok m-c dzień

Robert Andrzej Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

637E374E667504A5 Korekta nr 1

