

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PI.Słowiński 17
68-100 ŻAGAŃ

Numer identyfikacyjny REGON
000526794


Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

C019009C76098844



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku¹⁾
Nazwa gminy / związku¹⁾

lubuskie
żagański
ŻAGAŃ

SYMBOLE

WOJ.
08

POWIAT
10

GMINA
02

TYP GM.
1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	20 411 816,17	20 411 816,17	381 770,00	119 792,02	0,00	261 977,98	0,00	0,00	7 525 523,02	0,00	7 975 066,17	4 529 456,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	7 531 543,00	7 531 543,00	6 019,98	0,00	0,00	6 019,98	0,00	0,00	7 525 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 019,98	6 019,98	6 019,98	0,00	0,00	6 019,98	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	7 525 523,02	7 525 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 523,02	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)	6 979 802,31	6 979 802,31	228 191,89	99 217,89	0,00	128 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 258,79	2 877 351,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 351,64	30 351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 351,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 949 450,67	6 949 450,67	228 191,89	99 217,89	0,00	128 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 258,79	2 846 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 900 470,86	5 900 470,86	147 558,13	20 574,13	0,00	126 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 807,38	1 652 105,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 331,93	4 331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 753 140,69	5 753 140,69	147 558,13	20 574,13	0,00	126 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 056,94	1 540 525,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	142 998,24	142 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 750,44	107 247,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-07-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C019009C76098844 Korekta nr 1

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-07-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C019009C76098844 Korekta nr 1

