

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM Pl.Słowiński 17 68-100 ŻAGAŃ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze B0F09EA5EEAD0CD5			
Numer identyfikacyjny REGON 970770824		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) lubuskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) żagański		08	10	02	1							
Nazwa gminy / związku ŻAGAŃ												

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)	313 436,14	313 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 441,29	298 994,85	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	313 436,14	313 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 441,29	298 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 430 066,57	27 430 066,57	5 834,01	0,00	0,00	5 834,01	0,00	0,00	27 424 232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 834,01	5 834,01	5 834,01	0,00	0,00	5 834,01	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	6 424 232,56	6 424 232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424 232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	26 573 729,70	26 573 729,70	21 627,47	21 626,10	0,00	1,37	0,00	0,00	1,44	0,00	11 376 773,04	12 170 175,94	3 004 651,81	500,00	500,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 508 335,94	3 508 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	159 233,28	378 664,53	2 970 436,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 065 393,76	23 064 893,76	21 627,47	21 626,10	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11 217 539,76	11 791 511,41	34 215,12	500,00	500,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 137 124,15	15 137 124,15	236 518,00	33 534,72	101 204,00	101 779,28	0,00	0,00	230,22	0,00	7 777 719,14	4 056 713,45	3 065 943,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	447 017,67	447 017,67	2 132,10	0,00	0,00	2 132,10	0,00	0,00	230,22	0,00	94 093,53	316 631,35	33 930,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 330 739,43	14 330 739,43	185 930,72	33 534,72	101 204,00	51 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 234,96	3 624 560,88	3 032 012,87	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	359 367,05	359 367,05	48 455,18	0,00	0,00	48 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	195 390,65	115 521,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Anna Łapczyńska

Skarbnik

0684771011

telefon

2023-07-24

rok m-c dzień

Sebastian Kulesza

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

B0F09EA5EEAD0CD5

Strona 1 z 3

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

Teresa Anna Łapczyńska

Skarbnik

0684771011

telefon

2023-07-24

rok m-c dzień

Sebastian Kulesza

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B0F09EA5EEAD0CD5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Teresa Anna Łapczyńska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0684771011

telefon

2023-07-24

rok m-c dzień

Sebastian Kulesza

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B0F09EA5EEAD0CD5

