

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM  Pl.Słowiński 17  68-100 ŻAGAŃ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  DDCE1DB2B6A6C5AB		
Numer identyfikacyjny REGON <b>970770824</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) lubuskie Nazwa powiatu / związku 1) żagański Nazwa gminy / związku ŻAGAŃ		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		08	10	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
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)	217 503,51	217 503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240,33	202 263,18	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	217 503,51	217 503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240,33	202 263,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 725 560,90	26 725 560,90	5 855,00	0,00	0,00	5 855,00	0,00	0,00	26 719 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 855,00	5 855,00	5 855,00	0,00	0,00	5 855,00	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	8 719 705,90	8 719 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	27 370 017,04	27 369 367,04	29 927,67	29 926,30	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	11 840 079,19	12 584 209,57	2 915 149,16	650,00	650,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 431 190,21	3 431 190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	156 835,21	387 298,20	2 887 055,35	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 938 826,83	23 938 176,83	29 927,67	29 926,30	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 683 243,98	12 196 911,37	28 093,81	650,00	650,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 757 925,27	7 757 925,27	181 976,94	34 078,72	68 164,00	74 361,23	5 372,99	0,00	115,11	0,00	2 714 508,15	3 293 359,56	1 567 965,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	411 586,76	411 586,76	1 066,05	0,00	0,00	1 066,05	0,00	0,00	115,11	0,00	72 330,44	270 298,28	67 776,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 023,58	39 023,58	39 023,58	34 078,72	0,00	0,00	4 944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 307 314,93	7 307 314,93	141 887,31	0,00	68 164,00	73 295,18	428,13	0,00	0,00	0,00	2 642 177,71	3 023 061,28	1 500 188,63	0,00	0,00	0,00

Teresa Anna Łapczyńska

Skarbnik

0684771011

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Mirosław Katarzyniec

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DDCE1DB2B6A6C5AB

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Mirosław Katarzyniec

Przewodniczący zarządu

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

DDCE1DB2B6A6C5AB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Teresa Anna Łapczyńska

Skarbnik

0684771011

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Mirosław Katarzyniec

Przewodniczący zarządu

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

DDCE1DB2B6A6C5AB

