

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 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

F424BDCDAE0B53CD



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:	23 085 338,82	23 085 338,82	366 315,14	158 413,32	0,00	207 901,82	0,00	0,00	9 108 763,91	541,00	8 446 336,96	5 163 381,81	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)	9 113 831,73	9 113 831,73	5 067,82	0,00	0,00	5 067,82	0,00	0,00	9 108 763,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 067,82	5 067,82	5 067,82	0,00	0,00	5 067,82	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	1 608 763,91	1 608 763,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 763,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 232 220,84	8 232 220,84	210 591,32	131 584,32	0,00	79 007,00	0,00	0,00	0,00	541,00	4 574 848,62	3 446 239,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 497,07	55 497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,63	54 734,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 176 723,77	8 176 723,77	210 591,32	131 584,32	0,00	79 007,00	0,00	0,00	0,00	541,00	4 574 085,79	3 391 505,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 739 286,25	5 739 286,25	150 656,00	26 829,00	0,00	123 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 488,34	1 717 141,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 612,62	3 612,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 430 994,51	5 430 994,51	123 827,00	0,00	0,00	123 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 195,31	1 455 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	304 679,12	304 679,12	26 829,00	26 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 293,03	257 557,09	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

2009-08-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F424BDCDAE0B53CD Korekta nr 1

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-08-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F424BDCDAE0B53CD Korekta nr 1

