

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Zagań

Pl.Słowiański 17

68-100 ZAGAŃ

Numer identyfikacyjny REGON

000526794

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH


jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

CAC50DF5E7BA23B0



Nazwa województwa

lubuskie

Nazwa powiatu / związku

1)

zagański

Nazwa gminy / związku

1)

ŻAGAŃ

WOJ.

08

POWIAT

10

GMINA

02

TYP GM.

1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

SYMBOLE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	18 539 814,65	18 539 814,65	634 218,58	564 568,62	0,00	69 649,96	0,00	0,00	8 444 434,33	57,00	5 303 682,16	4 100 669,77	56 752,81	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)	8 445 762,29	8 445 762,29	1 327,96	0,00	0,00	1 327,96	0,00	0,00	8 444 434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 327,96	1 327,96	1 327,96	0,00	0,00	1 327,96	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	6 082 244,27	6 082 244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 362 190,06	2 362 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 004 349,18	10 004 349,18	606 863,32	538 541,32	0,00	68 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303 532,53	4 090 773,33	3 180,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 739,93	43 739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 739,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 960 609,25	9 960 609,25	606 863,32	538 541,32	0,00	68 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303 532,53	4 047 033,40	3 180,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	89 703,18	89 703,18	26 027,30	26 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	149,63	9 896,44	53 572,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 721,17	5 721,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 856,30	25 856,30	25 856,30	25 856,30	0,00	0,00	0,00	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	58 125,71	58 125,71	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	149,63	4 175,27	53 572,81	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

0684771011

2010-04-28

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

BeSTia

CAC50DF5E7BA23B0 Korekta nr 2

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

0684771011

telefon

2010-04-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CAC50DF5E7BA23B0 Korekta nr 2

