

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 2008 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

D88D5E14D6A42450



Nazwa województwa

lubuskie

Nazwa powiatu / związku

1)
zagański

Nazwa gminy / związku

1)
ŻAGAŃ

SYMBOLE

WOJ.

08

POWIAT

10

GMINA

02

TYP GM.

1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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)	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:	16 952 609,08	16 952 609,08	308 817,57	179 941,57	0,00	126 878,00	0,00	0,00	8 819 573,46	0,00	4 393 931,48	3 432 233,17	53,40	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)	8 820 539,46	8 820 539,46	966,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	8 819 573,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	966,00	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	8 819 573,46	8 819 573,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819 573,46	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)	8 117 881,84	8 117 881,84	303 603,92	177 693,92	0,00	125 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 931,48	3 420 302,04	44,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 683,29	39 683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 683,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 078 198,55	8 078 198,55	303 603,92	177 693,92	0,00	125 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 931,48	3 380 618,75	44,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 187,78	14 187,78	2 247,65	2 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,13	9,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 256,58	11 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 247,58	9,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 247,65	2 247,65	2 247,65	2 247,65	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	683,55	683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,55	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

0684771011

2009-02-24

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

rok m-c dzień

BeSTia

D88D5E14D6A42450

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

0684771011

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D88D5E14D6A42450

