

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Żagań

Pl.Słowiński 17

68-100 ŻAGAŃ

Numer identyfikacyjny REGON

000526794

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

5E3166605DBE5C83



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

żagański

Nazwa gminy / związku

ŻAGAŃ

WOJ. 2)

08

POWIAT 2)

10

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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
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)	13 039 183,73	13 039 183,73	614,85	0,00	0,00	614,85	0,00	0,00	13 038 568,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	614,85	614,85	614,85	0,00	0,00	614,85	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	10 050 133,34	10 050 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 988 435,54	2 988 435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 801 405,22	11 801 405,22	335 403,73	284 343,23	29 436,00	21 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414 249,81	5 051 655,68	96,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	491 418,31	491 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 309 986,91	11 309 986,91	335 403,73	284 343,23	29 436,00	21 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414 249,81	4 560 237,37	96,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	105 888,94	105 888,94	44 303,24	34 516,74	0,00	9 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 307,09	1 278,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 070,49	52 070,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 070,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 516,00	34 516,00	34 516,00	34 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 302,45	19 302,45	9 787,24	0,74	0,00	9 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236,60	1 278,61	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0684771011

telefon

2011-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5E3166605DBE5C83

Strona: 1

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

|

0684771011

2011-02-22

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E3166605DBE5C83



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0684771011

telefon

2011-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E3166605DBE5C83

