

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**

Nazwa województwa 1) lubuskie  
Nazwa powiatu / związku 1) żagański  
Nazwa gminy / związku ŻAGAŃ


**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 I kwartału 2016 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  
6F5196DB0AECF426



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 067 272,64	9 067 272,64	5 550,97	0,00	0,00	5 550,97	0,00	0,00	9 061 721,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 550,97	5 550,97	5 550,97	0,00	0,00	5 550,97	0,00	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	6 461 721,67	6 461 721,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461 721,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	21 102 652,70	21 097 502,70	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	10 178 567,64	10 909 576,11	9 292,71	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 575 127,27	3 575 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 527 525,43	17 522 375,43	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	10 178 567,64	7 334 448,84	9 292,71	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 311 018,65	11 311 018,65	164 329,13	133 234,04	28 832,00	2 263,09	0,00	0,00	210,60	0,00	7 249 898,59	3 693 225,86	3 354,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 227,37	148 227,37	2 263,09	0,00	0,00	2 263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 679,27	285,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 782 980,83	9 782 980,83	161 931,04	133 099,04	28 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 250,39	2 425 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 379 810,45	1 379 810,45	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	0,00	54 648,20	1 321 747,19	3 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Anna Łapczyńska

0684771011

2016-05-12

z upoważnienia kierownika jednostki  
Magdalena Wiadomska-Łażewska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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	428 044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 044,36
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	64 806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 806,29
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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0684771011

telefon

2016-05-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Magdalena Wiadomska-Łażewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6F5196DB0AECF426 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Korekty dokonano w poz. N 5.2 kol 5

Teresa Anna Łapczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0684771011

telefon

2016-05-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Magdalena Wiadomska-Łażewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6F5196DB0AECF426 Korekta nr 1

