


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Żagań Pl.Słowiński 17 68-100 ŻAGAŃ	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze C1F5C99CCC5DE685
Numer identyfikacyjny REGON 000526794	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) lubuskie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)			
Nazwa powiatu / związku 1) żagański	wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku ŻAGAŃ	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	08	10	02	1			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)	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
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)	12 271 338,95	12 271 338,95	5 103,64	0,00	0,00	5 103,64	0,00	0,00	12 266 235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 103,64	5 103,64	5 103,64	0,00	0,00	5 103,64	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	9 466 235,31	9 466 235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 466 235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	22 442 281,80	22 436 031,60	69 637,54	23 744,10	45 893,44	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	10 956 001,36	11 407 905,56	2 485,28	6 250,00	6 250,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 182 941,83	4 182 941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	26 556,67	4 154 868,02	1 515,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 259 339,77	18 253 089,77	69 637,54	23 744,10	45 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 444,69	7 253 037,54	970,00	6 250,00	6 250,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 347 093,16	12 347 093,16	233 512,13	197 942,08	29 001,00	6 569,05	0,00	0,00	333,45	0,00	5 020 790,43	7 083 039,86	9 417,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 044 595,47	1 044 595,47	6 569,05	0,00	0,00	6 569,05	0,00	0,00	333,45	0,00	67 137,46	961 138,22	9 417,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 864 558,90	10 864 558,90	226 943,08	197 942,08	29 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 190,41	5 964 425,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	437 938,79	437 938,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 462,56	157 476,23	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Izabela Bronisława Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0684771011

telefon

2017-04-07

rok m-c dzień

Daniel Marchewka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Izabela Bronisława Nowakowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0684771011

telefon

2017-04-07

rok m-c dzień

Daniel Marchewka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C1F5C99CCC5DE685



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Izabela Bronisława Nowakowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0684771011

telefon

2017-04-07

rok m-c dzień

Daniel Marchewka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C1F5C99CCC5DE685

