


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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 690A4ACB5761D6CC
Numer identyfikacyjny REGON 000526794	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku								
Nazwa województwa 1) lubuskie Nazwa powiatu / związku 1) żagański 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				

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)	8 672 149,40	8 672 149,40	3 470,59	0,00	0,00	3 470,59	0,00	0,00	8 668 678,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 470,59	3 470,59	3 470,59	0,00	0,00	3 470,59	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	5 868 678,81	5 868 678,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 678,81	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)	24 687 071,79	24 659 971,79	122 747,01	122 713,01	34,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	11 667 558,08	12 867 335,51	2 330,29	7 100,00	7 100,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 226 194,05	4 226 194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	31 063,51	4 193 417,55	1 712,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 440 877,74	20 433 777,74	122 747,01	122 713,01	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 636 494,57	8 673 917,96	618,20	7 100,00	7 100,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 340 254,33	4 340 254,33	71 307,26	63 005,68	0,00	8 301,58	0,00	0,00	87,75	0,00	2 744 998,18	1 518 318,74	5 542,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	573 922,11	573 922,11	7 157,50	0,00	0,00	7 157,50	0,00	0,00	87,75	0,00	4 222,50	556 911,96	5 542,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 763 434,59	3 763 434,59	63 005,68	63 005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 588,19	959 840,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 897,63	2 897,63	1 144,08	0,00	0,00	1 144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	187,49	1 566,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Anna Łapczyńska

0684771011

2017-10-10

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	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

Teresa Anna Łapczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0684771011

telefon

2017-10-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Wiadomska-Łażewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

690A4ACB5761D6CC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Teresa Anna Łapczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0684771011

telefon

2017-10-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Wiadomska-Łażewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

690A4ACB5761D6CC

