


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 94689DBD6055D09B				
Numer identyfikacyjny REGON 000526794		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku											
Nazwa województwa 1) lubuskie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) żagański		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)	
Nazwa gminy / związku ŻAGAŃ		08		10		02		1				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)	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)	7 358 738,70	7 358 738,70	663,34	0,00	0,00	663,34	0,00	0,00	7 358 075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	663,34	663,34	663,34	0,00	0,00	663,34	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	7 358 075,36	7 358 075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358 075,36	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)	25 042 311,66	25 035 111,66	174 854,64	174 785,64	69,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	12 136 812,91	12 719 316,47	4 126,51	7 200,00	7 200,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 196 032,13	4 196 032,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	31 444,86	4 162 872,83	1 713,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 846 279,53	20 839 079,53	174 854,64	174 785,64	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 368,05	8 556 443,64	2 413,20	7 200,00	7 200,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	474 101,12	474 101,12	58 635,29	25 704,12	30 616,06	2 315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181,51	410 685,52	598,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	403 170,29	403 170,29	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084,38	399 431,91	570,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	63 682,28	63 682,28	56 320,18	25 704,12	30 616,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 248,55	7 248,55	2 231,11	0,00	0,00	2 231,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,13	3 891,51	28,80	0,00	0,00	0,00

Teresa Anna Łapczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0684771011

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Wiadomska-Łażewska

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

Teresa Anna Łapczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0684771011

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Wiadomska-Łażewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94689DBD6055D09B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Teresa Anna Łapczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0684771011

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Wiadomska-Łażewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

94689DBD6055D09B

