

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 820B37FA51F07970											
Numer identyfikacyjny REGON 000526794		jednostki samorządu terytorialnego																		
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku																		
Nazwa województwa 1) lubuskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) żagański		08		10		02		1												
Nazwa gminy / związku ŻAGAŃ																				

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)	4 749 606,26	4 749 606,26	4 152,64	0,00	0,00	4 152,64	0,00	0,00	4 745 453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 152,64	4 152,64	4 152,64	0,00	0,00	4 152,64	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	4 745 453,62	4 745 453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 453,62	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)	25 145 127,37	25 137 527,37	78 191,94	32 651,04	45 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	12 008 364,18	13 048 222,84	2 747,24	7 600,00	7 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 240 257,83	4 240 257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	31 176,14	4 207 293,68	1 786,84	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 904 869,54	20 897 269,54	78 191,94	32 651,04	45 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 977 188,04	8 840 929,16	960,40	7 600,00	7 600,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 241 297,33	12 241 297,33	102 473,49	59 976,11	29 582,78	12 914,60	0,00	0,00	367,02	0,00	7 892 303,00	4 226 247,94	19 905,88	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 023 183,66	1 023 183,66	12 914,60	0,00	0,00	12 914,60	0,00	0,00	367,02	0,00	60 618,59	929 377,57	19 905,88	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 748 216,62	10 748 216,62	89 558,89	59 976,11	29 582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555 781,01	3 102 876,72	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	469 897,05	469 897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 903,40	193 993,65	0,00	0,00	0,00	

Teresa Anna Łapczyńska

0684771011

2018-04-23

Daniel Marchewka

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

2018-04-23

rok m-c dzień

Daniel Marchewka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

820B37FA51F07970



Teresa Anna Łapczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0684771011

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Daniel Marchewka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

820B37FA51F07970

