

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Żagań Pl.Słowiński 17 68-100 ŻAGAŃ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  E14451DB018EB08A											
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526794</b>		jednostki samorządu terytorialnego																		
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)										
		wg stanu na koniec II 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)	1 796 259,71	1 796 259,71	5 631,74	0,00	0,00	5 631,74	0,00	0,00	1 790 627,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 796 259,71	1 796 259,71	5 631,74	0,00	0,00	5 631,74	0,00	0,00	1 790 627,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 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)	25 532 195,75	25 524 295,75	95 900,57	77 745,89	18 154,68	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00	12 027 247,68	13 394 019,43	7 097,37	7 900,00	7 900,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 350 605,31	4 350 605,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00	43 517,01	4 304 905,61	2 151,97	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 181 590,44	21 173 690,44	95 900,57	77 745,89	18 154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 983 730,65	9 089 113,82	4 945,40	7 900,00	7 900,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 672 945,54	8 672 945,54	88 559,68	59 830,14	21 678,32	7 051,22	0,00	0,00	172,68	0,00	4 836 993,52	3 733 426,25	13 793,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 521 203,26	1 521 203,26	439,02	0,00	0,00	439,02	0,00	0,00	172,68	0,00	11 343,84	1 496 288,81	12 958,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 918 952,01	6 918 952,01	81 508,46	59 830,14	21 678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 681,17	2 096 391,38	371,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	232 790,27	232 790,27	6 612,20	0,00	0,00	6 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	84 968,51	140 746,06	463,50	0,00	0,00	0,00

Teresa Anna Łapczyńska

0684771011

2018-07-20

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

2018-07-20

rok m-c dzień

Daniel Marchewka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E14451DB018EB08A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Teresa Anna Łapczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0684771011

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Daniel Marchewka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E14451DB018EB08A

