

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 4B69EAC4D2931F42											
Numer identyfikacyjny REGON 000526794		jednostki samorządu terytorialnego																		
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)										
		wg stanu na koniec III 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)	1 679 803,39	1 679 803,39	6 046,69	0,00	0,00	6 046,69	0,00	0,00	1 673 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 046,69	6 046,69	6 046,69	0,00	0,00	6 046,69	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	1 673 756,70	1 673 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 756,70	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)	26 544 217,56	26 535 967,56	59 313,46	59 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00	12 763 091,08	13 700 278,93	13 253,37	8 250,00	8 250,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 263 831,85	4 263 831,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00	43 517,01	4 218 132,15	2 151,97	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 280 385,71	22 272 135,71	59 313,46	59 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 719 574,07	9 482 146,78	11 101,40	8 250,00	8 250,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 290 370,59	4 290 370,59	166 641,80	125 293,98	37 194,02	4 153,80	0,00	0,00	86,34	0,00	2 715 493,75	1 395 189,79	12 958,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	445 972,11	445 972,11	4 153,80	0,00	0,00	4 153,80	0,00	0,00	86,34	0,00	4 502,99	424 270,07	12 958,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 782 746,93	3 782 746,93	162 488,00	125 293,98	37 194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 064,48	956 194,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 651,55	61 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 926,28	14 725,27	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

2018-10-22

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

2018-10-22

rok m-c dzień

Daniel Marchewka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4B69EAC4D2931F42



z upoważnienia skarbnika
Izabela Bronisława Nowakowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0684771011

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Daniel Marchewka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B69EAC4D2931F42

