

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 2B94B72A53F4F4FB											
Numer identyfikacyjny REGON 000526794		jednostki samorządu terytorialnego																		
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2019 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)	9 002 763,96	9 002 763,96	4 364,17	0,00	0,00	4 364,17	0,00	0,00	8 998 399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 364,17	4 364,17	4 364,17	0,00	0,00	4 364,17	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	8 998 399,79	8 998 399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 998 399,79	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)	27 377 984,13	27 369 534,13	37 345,18	37 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00	13 193 302,92	14 132 502,37	6 352,94	8 450,00	8 450,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 372 777,96	4 372 777,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00	43 470,27	4 327 322,43	1 954,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 005 206,17	22 996 756,17	37 345,18	37 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 149 832,65	9 805 179,94	4 398,40	8 450,00	8 450,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 082 078,27	16 082 078,27	253 583,72	55 850,36	112 649,00	85 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 019 446,26	5 147 519,60	2 661 528,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	918 322,75	918 322,75	13 480,36	0,00	0,00	13 480,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18 007,68	886 555,41	279,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 059 000,29	11 059 000,29	86 096,36	55 850,36	30 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 941,53	3 176 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 104 755,23	4 104 755,23	154 007,00	0,00	82 403,00	71 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 497,05	1 084 001,79	2 661 249,39	0,00	0,00	0,00

Teresa Anna Łapczyńska

0684771011

2019-04-23

Andrzej Mirosław Katarzyniec

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

2019-04-23

rok m-c dzień

Andrzej Mirosław Katarzyniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2B94B72A53F4F4FB



Teresa Anna Łapczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0684771011

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Andrzej Mirosław Katarzyniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2B94B72A53F4F4FB

