


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM Pl.Słowiński 17 68-100 ŻAGAŃ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 94D9BBBBB8216022		
Numer identyfikacyjny REGON 970770824		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) lubuskie Nazwa powiatu / związku 1) żagański Nazwa gminy / związku ŻAGAŃ		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		08	10	02	1						

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)	214 700,30	214 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 218,77	200 481,53	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	214 700,30	214 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 218,77	200 481,53	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 983 108,91	27 983 108,91	5 425,44	0,00	0,00	5 425,44	0,00	0,00	27 977 683,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 425,44	5 425,44	5 425,44	0,00	0,00	5 425,44	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	27 977 683,47	27 977 683,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 977 683,47	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)	26 574 811,22	26 569 061,22	58 806,97	13 842,42	43 438,00	1 526,55	0,00	0,00	2 978,49	0,00	11 887 961,75	14 592 089,80	27 224,21	5 750,00	5 750,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 534 364,69	3 534 364,69	1 525,23	0,00	0,00	1 525,23	0,00	0,00	2 978,49	0,00	183 751,77	3 345 950,76	158,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 040 446,53	23 034 696,53	57 281,74	13 842,42	43 438,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11 704 209,98	11 246 139,04	27 065,77	5 750,00	5 750,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 712 030,43	6 712 030,43	176 636,05	34 481,98	48 847,00	93 307,07	0,00	0,00	56 734,06	0,00	3 382 678,25	1 770 090,80	1 325 691,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	332 968,18	332 968,18	1 066,05	0,00	0,00	1 066,05	0,00	0,00	56 734,06	0,00	4 046,02	256 283,78	14 838,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 268 368,88	4 268 368,88	41 170,98	34 481,98	6 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 548,92	1 101 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 110 693,37	2 110 693,37	134 399,02	0,00	42 158,00	92 241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	253 283,31	412 158,04	1 310 853,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Anna Łapczyńska

Skarbnik

0684771011

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Andrzej Katarzyniec

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

94D9BBBBB8216022

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

0684771011

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Andrzej Katarzyniec

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

94D9BBBBB8216022



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Teresa Anna Łapczyńska

Skarbnik

0684771011

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Andrzej Katarzyniec

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

94D9BBBBB8216022

