

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta Żagań
Pl.Słowiński 17
68-100 ŻAGAŃ

Numer identyfikacyjny REGON
000526794

Nazwa województwa 1) lubuskie
Nazwa powiatu / związku 1) żagański
Nazwa gminy / związku ŻAGAŃ

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

08 10 02 1

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
DC6BD8B382DBB4A9

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	6 984 132,35	6 984 132,35	741,85	0,00	0,00	741,85	0,00	0,00	6 983 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	741,85	741,85	741,85	0,00	0,00	741,85	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	6 983 390,50	6 983 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 390,50	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)	26 842 497,47	26 834 197,47	167 561,60	167 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00	12 990 599,59	13 672 789,02	3 216,54	8 300,00	8 300,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 277 016,18	4 277 016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00	44 177,52	4 230 853,40	1 954,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 565 481,29	22 557 181,29	167 561,60	167 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 946 422,07	9 441 935,62	1 262,00	8 300,00	8 300,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	638 602,29	638 602,29	55 407,30	19 376,74	36 030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 493,58	413 462,01	239,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	578 818,56	578 818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 493,58	409 085,58	239,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	57 556,30	57 556,30	55 407,30	19 376,74	36 030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 227,43	2 227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Anna Łapczyńska

0684771011

2019-01-30

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

2019-01-30

rok m-c dzień

Andrzej Mirosław Katarzyniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DC6BD8B382DBB4A9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Teresa Anna Łapczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0684771011

telefon

2019-01-30

rok m-c dzień

Andrzej Mirosław Katarzyniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC6BD8B382DBB4A9

