

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 C74453B8A25EB771											
Numer identyfikacyjny REGON 000526794		jednostki samorządu terytorialnego																		
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾													
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku																		
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		WOJ. ²⁾ 08		POWIAT ²⁾ 10		GMINA ²⁾ 02		TYP GM. ²⁾ 1		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żagański																				
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)	8 252 325,63	8 252 325,63	1 023,15	0,00	0,00	1 023,15	0,00	0,00	8 251 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 023,15	1 023,15	1 023,15	0,00	0,00	1 023,15	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	8 251 302,48	8 251 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251 302,48	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)	20 664 929,77	20 660 079,77	1 702,00	0,00	142,00	1 560,00	0,00	0,00	15,75	0,00	10 111 658,84	10 539 781,59	6 921,59	4 850,00	4 850,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 356 057,66	3 356 057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 057,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 308 872,11	17 304 022,11	1 702,00	0,00	142,00	1 560,00	0,00	0,00	15,75	0,00	10 111 658,84	7 183 723,93	6 921,59	4 850,00	4 850,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	404 973,46	404 973,46	37 751,02	268,44	37 482,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719,06	363 432,19	1 071,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 949,65	94 949,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,86	93 545,60	1 071,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 795,42	37 795,42	37 751,02	268,44	37 482,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	272 228,39	272 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386,20	269 842,19	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika
Izabela Bronisława Nowakowska

0684771011

2016-02-05

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	428 044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 044,36
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	64 806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 806,29
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)	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Izabela Bronisława Nowakowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0684771011

telefon

2016-02-05

rok m-c dzień

Daniel Marchewka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C74453B8A25EB771



z upoważnienia skarbnika
Izabela Bronisława Nowakowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0684771011

telefon

2016-02-05

rok m-c dzień

Daniel Marchewka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C74453B8A25EB771

