

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 II kwartału 2016 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
7B3992C2A44AD268

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 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) | podmioty 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) | 8 914 967,07 | 8 914 967,07 | 5 970,62 | 0,00 | 0,00 | 5 970,62 | 0,00 | 0,00 | 8 908 996,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 5 970,62 | 5 970,62 | 5 970,62 | 0,00 | 0,00 | 5 970,62 | 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 | 6 308 996,45 | 6 308 996,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 308 996,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 21 127 015,70 | 21 121 415,70 | 64 713,96 | 64 650,96 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 10 140 286,71 | 10 906 971,64 | 9 440,15 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 3 597 289,50 | 3 597 289,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597 289,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 17 529 726,20 | 17 524 126,20 | 64 713,96 | 64 650,96 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 10 140 286,71 | 7 309 682,14 | 9 440,15 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 7 389 136,23 | 7 389 136,23 | 107 955,62 | 70 399,78 | 37 555,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,40 | 0,00 | 4 901 921,90 | 2 376 763,37 | 2 354,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 97 841,97 | 97 841,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 841,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 6 675 193,67 | 6 675 193,67 | 107 865,62 | 70 309,78 | 37 555,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 892 177,07 | 1 675 150,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 616 100,59 | 616 100,59 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,40 | 0,00 | 9 744,83 | 603 770,42 | 2 354,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika
Izabela Bronisława Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0684771011

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Wiadomska-Łażewska

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

2016-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Wiadomska-Łażewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7B3992C2A44AD268



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Izabela Bronisława Nowakowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0684771011

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Wiadomska-Łażewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7B3992C2A44AD268

