


| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|--|
| 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 8140C5D05054A1C8 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 970770824 | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 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) | 403 526,26 | 403 526,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 627,53 | 389 898,73 | 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 | 403 526,26 | 403 526,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 627,53 | 389 898,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 30 692 175,42 | 30 692 175,42 | 797,15 | 0,00 | 0,00 | 797,15 | 0,00 | 0,00 | 30 691 378,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 797,15 | 797,15 | 797,15 | 0,00 | 0,00 | 797,15 | 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 | 11 691 378,27 | 11 691 378,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 691 378,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 26 380 425,16 | 26 380 275,16 | 50 612,31 | 50 610,34 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 11 312 178,81 | 12 029 796,60 | 2 987 686,16 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 3 429 215,99 | 3 429 215,99 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 159 509,40 | 319 028,66 | 2 950 676,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 22 951 209,17 | 22 951 059,17 | 50 611,71 | 50 610,34 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 152 669,41 | 11 710 767,94 | 37 010,11 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 22 595 422,01 | 22 595 422,01 | 392 384,73 | 42 828,67 | 150 596,00 | 198 370,28 | 589,80 | 0,00 | 1 129,14 | 0,00 | 10 036 854,72 | 7 513 256,61 | 4 651 796,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 742 052,91 | 742 052,91 | 3 198,15 | 0,00 | 0,00 | 3 198,15 | 0,00 | 0,00 | 1 129,14 | 0,00 | 125 392,26 | 539 083,55 | 73 249,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 21 158 141,64 | 21 158 141,64 | 267 238,47 | 42 828,67 | 150 596,00 | 73 224,00 | 589,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 543 500,90 | 6 768 855,27 | 4 578 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 695 227,46 | 695 227,46 | 121 948,11 | 0,00 | 0,00 | 121 948,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 961,56 | 205 317,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teresa Anna Łapczyńska

Skarbnik

0684771011

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Andrzej Mirosław Katarzyniec

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8140C5D05054A1C8

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

2023-04-21

rok m-c dzień

Andrzej Mirosław Katarzyniec

Przewodniczący zarządu

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

8140C5D05054A1C8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Teresa Anna Łapczyńska

Skarbnik

0684771011

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Andrzej Mirosław Katarzyniec

Przewodniczący zarządu

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

8140C5D05054A1C8

