

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

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego


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

wg stanu na koniec IV kwartalu 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

59353E6175949E9E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa    1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku    1)

żagański

Nazwa gminy / związku

ŻAGAŃ

WOJ.    2)

08

POWIAT    2)

10

GMINA    2)

02

TYP GM.    2)

1

ZWIĄZEK JST    2)

TYP ZW.    2)

Grupa    2)

część budż.    2)

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)	9 557 396,95	9 557 396,95	361,04	0,00	0,00	361,04	0,00	0,00	9 557 035,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	361,04	361,04	361,04	0,00	0,00	361,04	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	6 649 727,21	6 649 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 907 308,70	2 907 308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 367 013,45	13 367 013,45	277 718,51	202 265,51	56 288,00	19 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 799,73	5 614 827,34	667,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	524 405,35	524 405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 405,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 842 608,10	12 842 608,10	277 718,51	202 265,51	56 288,00	19 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 799,73	5 090 421,99	667,87	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	66 470,73	66 470,73	3 129,39	440,42	0,00	2 688,97	0,00	0,00	0,00	0,00	546,43	62 794,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 395,96	59 395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 395,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	440,42	440,42	440,42	440,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 634,35	6 634,35	2 688,97	0,00	0,00	2 688,97	0,00	0,00	0,00	0,00	546,43	3 398,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0684771011

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

59353E6175949E9E

Strona: 1

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	6 574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574,08
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

0684771011

2012-02-20

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

59353E6175949E9E



Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0684771011

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

59353E6175949E9E

