

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 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

5BCEC6D7585DA456



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)	7 459 540,97	7 459 540,97	641,90	0,00	0,00	641,90	0,00	0,00	7 458 899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	641,90	641,90	641,90	0,00	0,00	641,90	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	4 887 494,98	4 887 494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 571 404,09	2 571 404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 978 525,45	13 978 525,45	265 247,16	209 663,36	37 683,80	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749 614,18	5 945 422,70	18 241,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	474 979,97	474 979,97	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	474 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 503 545,48	13 503 545,48	265 142,16	209 663,36	37 683,80	17 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749 553,28	5 470 608,63	18 241,41	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	102 085,51	102 085,51	13 364,17	3 111,34	0,00	10 252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 721,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 377,95	83 377,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 377,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 313,34	3 313,34	3 111,34	3 111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 394,22	15 394,22	10 252,83	0,00	0,00	10 252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0684771011

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5BCEC6D7585DA456

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	1 186 212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 212,86
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	50 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 914,40
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	2 440 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 560,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	1 254 347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 347,14

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

0684771011

2013-02-18

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5BCEC6D7585DA456



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

0684771011

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5BCEC6D7585DA456

