

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 II kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

1DC3D399C5392B41



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)	podmoty 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)	10 086 442,33	10 086 442,33	7 796,29	0,00	0,00	7 796,29	0,00	0,00	10 078 646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 796,29	7 796,29	7 796,29	0,00	0,00	7 796,29	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	1 246 162,19	1 246 162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 832 483,85	8 832 483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 691 332,51	17 691 332,51	193 564,48	111 178,26	54 234,64	28 151,58	0,00	0,00	17,55	0,00	8 179 804,60	9 299 605,56	18 340,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 368 100,22	3 368 100,22	2 764,78	0,00	0,00	2 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 335,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 323 232,29	14 323 232,29	190 799,70	111 178,26	54 234,64	25 386,80	0,00	0,00	17,55	0,00	8 179 804,60	5 934 270,12	18 340,32	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 902 108,12	6 902 108,12	39 738,11	16 258,99	21 466,16	2 012,98	0,00	0,00	135,00	0,00	4 770 749,78	2 090 154,79	1 330,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 884,07	175 884,07	2 000,74	0,00	0,00	2 000,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 883,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 194 210,86	6 194 210,86	37 725,15	16 258,99	21 466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 230,33	1 474 255,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	532 013,19	532 013,19	12,22	0,00	0,00	12,22	0,00	0,00	135,00	0,00	88 519,45	442 016,08	1 330,44	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0684771011

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1DC3D399C5392B41

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	2 287 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 769,17
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	18 058,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 058,35
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	1 101 556,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 556,31
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

|

0684771011

2013-07-22

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1DC3D399C5392B41



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

0684771011

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1DC3D399C5392B41

