

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Podgórna 5 65-057 ZIELONA GÓRA		jednostki samorządu terytorialnego							AA48FA59E9B88977			
Numer identyfikacyjny REGON 970770149		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) zielonogórski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa gminy / związku		08	09	00	0							

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	2 541,16	2 541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541,16	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	0,00
N2.2 długoterminowe	2 541,16	2 541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 175 357,77	8 175 357,77	2 862,62	0,00	0,00	2 862,62	0,00	0,00	8 172 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 862,62	2 862,62	2 862,62	0,00	0,00	2 862,62	0,00	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	8 172 495,15	8 172 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 172 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 131 924,58	3 131 924,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 619,42	3 104 305,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 441,63	56 441,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 932,07	44 509,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 075 482,95	3 075 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 687,35	3 059 795,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	135 836,86	135 836,86	48 872,26	5 832,17	0,00	43 040,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537,07	79 866,60	1 760,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 934,38	54 934,38	36 074,22	5 832,17	0,00	30 242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979,15	12 120,08	1 760,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	80 902,48	80 902,48	12 798,04	0,00	0,00	12 798,04	0,00	0,00	0,00	0,00	557,92	67 546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA DWOJAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-11-08

rok m-c dzień

DARIUSZ WRÓBLEWSKI

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

EDYTA DWOJAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

2017-11-08

rok m-c dzień

DARIUSZ WRÓBLEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AA48FA59E9B88977 Korekta nr 1



EDYTA DWOJAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-11-08

rok m-c dzień

DARIUSZ WRÓBLEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA48FA59E9B88977 Korekta nr 1

