

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. Podgórna 5
65-057 ZIELONA GÓRA
Numer identyfikacyjny REGON
970770149

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
6CCBABAEDDF79E93

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)	lubuskie	WOJ. 2)	08
Nazwa powiatu / związku 1)	zielenogórski	POWIAT 2)	09
Nazwa gminy / związku		GMINA 2)	00
		TYP GM. 2)	0
		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)	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)	1 732,50	1 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,50	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	1 732,50	1 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 277 926,58	8 277 926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 277 926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	8 277 926,58	8 277 926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 277 926,58	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 440 962,88	3 440 962,88	9 793,21	0,00	0,00	9 793,21	0,00	0,00	676,00	0,00	25 891,11	3 404 602,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 105,46	41 105,46	9 793,21	0,00	0,00	9 793,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788,85	23 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 399 857,42	3 399 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	18 102,26	3 381 079,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	116 839,37	116 839,37	26 910,02	0,00	0,00	26 910,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029,05	83 447,63	1 452,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 505,72	36 505,72	20 457,79	0,00	0,00	20 457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983,05	9 612,21	1 452,67	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	80 333,65	80 333,65	6 452,23	0,00	0,00	6 452,23	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	73 835,42	0,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA DWOJAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Romankiewicz

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

2019-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Romankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6CCBABAEDDF79E93



EDYTA DWOJAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Romankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6CCBABAEDDF79E93

