

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
ul. Podgórna 5  
65-057 ZIELONA GÓRA

Numer identyfikacyjny REGON  
**970770149**

Nazwa województwa 1) lubuskie  
Nazwa powiatu / związku 1) zielonogórski  
Nazwa gminy / związku

**Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

WOJ. 2)    POWIAT 2)    GMINA 2)    TYP GM. 2)    ZWIĄZEK JST 2)    TYP ZW. 2)    Grupa 2)    część budż. 2)

08    09    00    0

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  
35B0E92F7E0CAAA6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	952,50	952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,50	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	952,50	952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 355 553,13	13 355 553,13	21 897,25	0,00	0,00	21 897,25	0,00	0,00	13 333 655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 897,25	21 897,25	21 897,25	0,00	0,00	21 897,25	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	13 333 655,88	13 333 655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333 655,88	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)	3 523 056,47	3 523 056,47	4 209,06	0,00	0,00	4 209,06	0,00	0,00	676,00	0,00	40 730,71	3 477 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 650,15	3 650,15	4 209,06	0,00	0,00	4 209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15 799,21	16 492,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 486 555,32	3 486 555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	24 931,50	3 460 947,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	242 638,28	242 638,28	78 452,86	7 867,53	0,00	70 585,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 606,63	148 411,86	2 166,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 546,43	84 546,43	45 740,63	7 867,53	0,00	37 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620,00	29 018,87	2 166,93	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	158 091,85	158 091,85	32 712,23	0,00	0,00	32 712,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986,63	119 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA DWOJAK

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mirosław Andrasiak

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

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Miroslaw Andrasiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

35B0E92F7E0CAAA6



EDYTA DWOJAK

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Miroslaw Andrasiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

35B0E92F7E0CAAA6

