

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							C493BF56B543518F			
Numer identyfikacyjny REGON 970770149		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec IV 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
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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 091 291,73	10 091 291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 091 291,73	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	10 091 291,73	10 091 291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 091 291,73	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)	3 172 524,59	3 172 524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 972,30	3 142 552,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 024,45	48 024,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 238,82	31 785,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 124 500,14	3 124 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733,48	3 110 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	110 165,02	110 165,02	23 834,05	0,00	0,00	23 834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 681,67	74 724,09	1 925,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 304,40	36 304,40	20 784,04	0,00	0,00	20 784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697,27	9 897,88	1 925,21	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	73 860,62	73 860,62	3 050,01	0,00	0,00	3 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984,40	64 826,21	0,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA DWOJAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-01-30

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

2018-01-30

rok m-c dzień

DARIUSZ WRÓBLEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C493BF56B543518F



EDYTA DWOJAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-01-30

rok m-c dzień

DARIUSZ WRÓBLEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C493BF56B543518F

