


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							D0AFA3C3C9B3AA29 			
Numer identyfikacyjny REGON 970770149		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne					1)
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec III kwartału 2016 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)	2 857,02	2 857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857,02	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	2 857,02	2 857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857,02	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)	11 186 014,26	11 186 014,26	5 975,98	0,00	0,00	5 975,98	0,00	0,00	11 180 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 975,98	5 975,98	5 975,98	0,00	0,00	5 975,98	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	11 180 038,28	11 180 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180 038,28	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)	2 761 117,32	2 761 117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 262,20	0,00	20 558,60	2 713 296,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 961,50	31 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 264,90	22 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 729 155,82	2 729 155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 262,20	0,00	11 293,70	2 690 599,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	166 523,29	166 523,29	58 705,68	4 571,23	0,00	54 134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12 416,12	95 401,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 777,23	55 777,23	32 445,99	4 571,23	0,00	27 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,42	20 820,82	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	110 746,06	110 746,06	26 259,69	0,00	0,00	26 259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 905,70	74 580,67	0,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA DWOJAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-20

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

2016-10-20

rok m-c dzień

DARIUSZ WRÓBLEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D0AFA3C3C9B3AA29



EDYTA DWOJAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

DARIUSZ WRÓBLEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D0AFA3C3C9B3AA29

