


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							1D96E4E708B9F47B		
Numer identyfikacyjny REGON 970770149		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) lubuskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) zielonogórski		08		09		00		0			
Nazwa gminy / związku											

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)	10 593,13	10 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 593,13	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	10 593,13	10 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 550 864,00	10 550 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 864,00	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	10 550 864,00	10 550 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 864,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 131 477,00	2 131 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719,59	2 122 757,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 964,30	25 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641,38	23 322,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 105 512,70	2 105 512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078,21	2 099 434,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	82 140,60	82 140,60	1 856,17	1 146,50	0,00	709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21 375,20	58 909,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 151,39	23 151,39	1 388,32	1 146,50	0,00	241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609,17	14 153,90	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	58 989,21	58 989,21	467,85	0,00	0,00	467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13 766,03	44 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA DWOJAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-02-29

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

2016-02-29

rok m-c dzień

DARIUSZ WRÓBLEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1D96E4E708B9F47B Korekta nr 1



EDYTA DWOJAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

DARIUSZ WRÓBLEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1D96E4E708B9F47B Korekta nr 1

