

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							F10DB4EDAE577B1D		
Numer identyfikacyjny REGON 970770149		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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)	podmioty 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)	20 171 838,50	20 171 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 171 838,50	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	20 171 838,50	20 171 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 171 838,50	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)	3 449 709,32	3 449 709,32	29 023,10	0,00	0,00	29 023,10	0,00	0,00	676,00	0,00	30 642,86	3 389 367,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 730,33	35 730,33	5 945,99	0,00	0,00	5 945,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14 384,71	15 399,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 413 978,99	3 413 978,99	23 077,11	0,00	0,00	23 077,11	0,00	0,00	676,00	0,00	16 258,15	3 373 967,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	192 120,86	192 120,86	37 055,41	0,00	0,00	37 055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638,95	133 116,05	14 308,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 589,83	66 589,83	37 054,51	0,00	0,00	37 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638,95	19 520,92	2 375,45	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	125 531,03	125 531,03	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 597,13	11 933,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA DWOJAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-25

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

2021-02-25

telefon

rok m-c dzień

Krzysztof Romankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F10DB4EDAE577B1D Korekta nr 1



EDYTA DWOJAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-25

rok m-c dzień

Krzysztof Romankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F10DB4EDAE577B1D Korekta nr 1

