


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								616032C0406643E2	
ul.Podgórna 7 65-057 Zielona Góra		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾							
Numer identyfikacyjny REGON 977895931									
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		WOJ. 08		POWIAT 00	GMINA 00	TYP GM. 0	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		Nazwa gminy / związku ¹⁾		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009					

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	147 616 673,33	147 616 673,33	105 489 368,10	435 958,02	2 657,88	105 027 679,64	23 072,56	0,00	40 530 280,12	2 654,37	313 779,25	1 119 447,44	161 144,05	0,00	0,00	0,00
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)	104 950 000,00	104 950 000,00	104 950 000,00	0,00	0,00	104 950 000,00	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	104 950 000,00	104 950 000,00	104 950 000,00	0,00	0,00	104 950 000,00	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)	40 546 961,97	40 546 961,97	16 754,35	0,00	0,00	16 754,35	0,00	0,00	40 530 207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 754,35	16 754,35	16 754,35	0,00	0,00	16 754,35	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	39 165 355,38	39 165 355,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 165 355,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 364 852,24	1 364 852,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 852,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 076 765,59	1 076 765,59	42 484,98	0,00	0,00	42 484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	193 986,41	699 928,37	140 365,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	336 600,71	336 600,71	2 601,83	0,00	0,00	2 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	79 430,61	218 747,34	35 820,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	740 164,88	740 164,88	39 883,15	0,00	0,00	39 883,15	0,00	0,00	0,00	0,00	114 555,80	481 181,03	104 544,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 042 945,77	1 042 945,77	480 128,77	435 958,02	2 657,88	18 440,31	23 072,56	0,00	72,50	2 654,37	119 792,84	419 519,07	20 778,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	369 427,19	369 427,19	148 184,28	129 277,53	2 656,00	16 250,75	0,00	0,00	72,50	0,00	116 757,31	84 305,52	20 107,58	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	673 518,58	673 518,58	331 944,49	306 680,49	1,88	2 189,56	23 072,56	0,00	0,00	2 654,37	3 035,53	335 213,55	670,64	0,00	0,00	0,00

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

2010-02-23

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

616032C0406643E2

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

616032C0406643E2

