


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								297441F36096015C	
ul.Podgórną 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 lubuskie		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ. 08	POWIAT 00	GMINA 00	TYP GM. 0	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾									

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:	180 372 602,80	180 372 602,80	116 021 594,92	9 400 955,13	0,00	106 618 773,90	1 865,89	0,00	63 059 972,69	56 000,00	263 106,71	862 538,67	109 389,81	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)	106 255 000,00	106 255 000,00	106 255 000,00	0,00	0,00	106 255 000,00	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	106 255 000,00	106 255 000,00	106 255 000,00	0,00	0,00	106 255 000,00	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)	63 121 208,85	63 121 208,85	61 603,61	0,00	0,00	61 603,61	0,00	0,00	63 059 605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	61 603,61	61 603,61	61 603,61	0,00	0,00	61 603,61	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	44 173 620,59	44 173 620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 173 620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 885 984,65	18 885 984,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 885 984,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	916 003,39	916 003,39	138 911,12	140,00	0,00	138 771,12	0,00	0,00	0,00	56 000,00	209 060,75	449 396,22	62 635,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	456 837,45	456 837,45	360,50	140,00	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	56 000,00	61 025,65	285 084,40	54 366,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	459 165,94	459 165,94	138 550,62	0,00	0,00	138 550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	148 035,10	164 311,82	8 268,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 080 390,56	10 080 390,56	9 566 080,19	9 400 815,13	0,00	163 399,17	1 865,89	0,00	367,45	0,00	54 045,96	413 142,45	46 754,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	466 856,71	466 856,71	160 134,25	2 575,90	0,00	167 498,35	60,00	0,00	365,85	0,00	51 736,39	213 665,61	40 954,61	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	9 613 533,85	9 613 533,85	9 405 945,94	9 398 239,23	0,00	5 900,82	1 805,89	0,00	1,60	0,00	2 309,57	199 476,84	5 799,90	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

2009-04-23

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

297441F36096015C

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-04-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

297441F36096015C

