

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 7 65-057 Zielona Góra		jednostki samorządu terytorialnego										EBD508502BC74570 	
Numer identyfikacyjny REGON 977895931		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾				
Nazwa gminy / związku		08	00	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)	98 750 000,00	98 750 000,00	98 750 000,00	0,00	0,00	98 750 000,00	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	98 750 000,00	98 750 000,00	98 750 000,00	0,00	0,00	98 750 000,00	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)	25 332 150,39	25 332 150,39	50 102,46	0,00	0,00	50 102,46	0,00	0,00	25 282 047,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	50 102,46	50 102,46	50 102,46	0,00	0,00	50 102,46	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	25 277 464,69	25 277 464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 277 464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 583,24	4 583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	986 470,71	986 470,71	11 702,40	0,00	0,00	11 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	204 153,36	631 232,26	139 382,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	393 649,97	393 649,97	6 458,03	0,00	0,00	6 458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	74 170,24	231 769,71	81 251,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	592 820,74	592 820,74	5 244,37	0,00	0,00	5 244,37	0,00	0,00	0,00	0,00	129 983,12	399 462,55	58 130,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	812 422,56	812 422,56	290 929,15	197 010,66	445,39	77 140,49	16 332,61	0,00	0,00	0,00	80 848,79	410 942,86	29 701,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 241,57	106 241,57	26 348,46	1 106,75	443,20	24 540,21	258,30	0,00	0,00	0,00	35 557,66	21 847,52	22 487,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 131,31	17 131,31	17 131,31	17 131,31	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	689 049,68	689 049,68	247 449,38	178 772,60	2,19	52 600,28	16 074,31	0,00	0,00	0,00	45 291,13	389 095,34	7 213,83	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-07-18

rok m-c dzień

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

2011-07-18

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EBD508502BC74570



Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EBD508502BC74570

