

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Podgórna 22 65-424 ZIELONA GÓRA		jednostki samorządu terytorialnego										97F24E5E12710365					
Numer identyfikacyjny REGON <b>000654233</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubuskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Zielona Góra		08		62		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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	127 960 704,05	127 960 704,05	204 621,13	0,00	0,00	204 621,13	0,00	0,00	127 756 082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	204 621,13	204 621,13	204 621,13	0,00	0,00	204 621,13	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	127 756 082,92	127 756 082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 756 082,92	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)	86 458 735,29	86 184 430,15	433 545,29	98,00	12,60	433 434,69	0,00	0,00	3 117,86	29 057,45	24 968 414,91	60 538 644,76	211 649,88	274 305,14	239 759,10	34 546,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 543 891,81	31 543 891,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 156,58	28 205 979,78	160 755,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	54 914 843,48	54 640 538,34	433 545,29	98,00	12,60	433 434,69	0,00	0,00	3 117,86	29 057,45	21 791 258,33	32 332 664,98	50 894,43	274 305,14	239 759,10	34 546,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 288 771,22	6 288 771,22	3 211 872,51	272,26	0,00	878 299,63	2 332 300,62	0,00	0,00	7 178,02	1 431 206,84	1 536 553,17	101 960,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 250 597,19	2 250 597,19	1 268,28	240,00	0,00	0,00	1 028,28	0,00	0,00	0,00	980 545,29	1 176 967,10	91 816,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	323 489,98	323 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 899,13	292 590,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 714 684,05	3 714 684,05	3 210 604,23	32,26	0,00	878 299,63	2 332 272,34	0,00	0,00	7 178,02	419 762,42	66 995,22	10 144,16	0,00	0,00	0,00

Regina Anna Renc

068 45 64100

2021-03-16

JANUSZ KUBICKI

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

97F24E5E12710365 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.16

**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

Regina Anna Renc

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

068 45 64100

telefon

2021-03-16

rok m-c dzień

JANUSZ KUBICKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

97F24E5E12710365 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Regina Anna Renc

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

068 45 64100

telefon

2021-03-16

rok m-c dzień

JANUSZ KUBICKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97F24E5E12710365 Korekta nr 1

