


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 Urząd Miasta ul. Podgórna 22 65-424 ZIELONA GÓRA		jednostki samorządu terytorialnego										14F30900AEB49C40				
Numer identyfikacyjny REGON 000654233		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku														
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Zielona Góra		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾							
Nazwa gminy / związku		08	62	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)	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)	145 031 096,63	145 031 096,63	260 113,89	0,00	0,00	260 113,89	0,00	0,00	144 770 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	260 113,89	260 113,89	260 113,89	0,00	0,00	260 113,89	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	94 770 982,74	94 770 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 770 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	88 874 056,99	88 595 451,44	1 415 625,30	1 083 080,63	21,20	332 517,47	6,00	4,00	12,86	2 912 400,51	27 529 083,90	56 490 908,48	247 416,39	278 605,55	244 059,51	34 546,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 399 683,67	41 399 683,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 758,27	8 359 803,96	29 939 950,80	197 170,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	47 474 373,32	47 195 767,77	1 415 625,30	1 083 080,63	21,20	332 517,47	6,00	4,00	12,86	9 642,24	19 169 279,94	26 550 957,68	50 245,75	278 605,55	244 059,51	34 546,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	61 713 289,54	61 713 289,54	2 679 813,00	1 432 610,73	120 312,00	1 073 700,07	53 190,20	88 302,00	608 723,00	1 837 524,10	43 299 470,12	12 509 289,67	690 167,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 122 885,21	9 122 885,21	2 593,00	1 384,00	108,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 168,70	4 095 119,16	28 004,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	51 614 298,99	51 614 298,99	2 415 032,32	1 430 682,47	120 204,00	810 955,85	53 190,00	88 302,00	608 723,00	1 808 668,68	38 103 059,94	8 381 253,66	209 259,39	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	976 105,34	976 105,34	262 187,68	544,26	0,00	261 643,22	0,20	0,00	0,00	28 855,42	199 241,48	32 916,85	452 903,91	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Justyna Magdalena Wąsińska
główny Księgowy / Skarbnik

068 45 64100
telefon

2021-08-02
rok m-c dzień

Janusz Krzysztof Kubicki
kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

z upoważnienia skarbnika
Justyna Magdalena Wąsińska

główny Księgowy */ Skarbnik

068 45 64100

telefon

2021-08-02

rok m-c dzień

Janusz Krzysztof Kubicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

14F30900AEB49C40 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Justyna Magdalena Wąsińska

główny Księgowy */ Skarbnik

068 45 64100

telefon

2021-08-02

rok m-c dzień

Janusz Krzysztof Kubicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

14F30900AEB49C40 Korekta nr 1

