


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										FA418BA298D586E7 							
Numer identyfikacyjny REGON 000654233		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		WOJ. ²⁾ 08		POWIAT ²⁾ 62		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Zielona Góra																			
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)	148 249 118,11	148 249 118,11	12 970,40	0,00	0,00	12 970,40	0,00	0,00	148 236 147,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 970,40	12 970,40	12 970,40	0,00	0,00	12 970,40	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	58 236 147,71	58 236 147,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 236 147,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	81 282 371,72	81 046 365,44	1 844 467,78	1 582 332,30	12,60	262 122,88	0,00	0,00	755,86	5 951,91	19 974 701,29	58 981 572,22	238 916,38	236 006,28	194 354,42	41 651,88
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 780 574,78	59 780 574,78	262 907,66	772,18	12,60	262 122,88	0,00	0,00	755,86	5 951,91	19 974 701,29	39 297 341,68	238 916,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 501 796,94	21 265 790,66	1 581 560,12	1 581 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 684 230,54	0,00	236 006,28	194 354,42	41 651,88
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 575 049,64	6 575 049,64	1 873 234,88	605 477,52	0,00	86 800,43	1 180 956,93	0,00	0,00	0,00	3 640 218,85	905 563,90	156 032,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 261 497,48	4 261 497,48	1 680,00	490,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 095,35	710 729,00	156 013,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 008 727,91	1 008 727,91	604 755,26	604 755,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 486,01	178 486,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 304 824,25	1 304 824,25	1 266 819,62	232,26	0,00	85 630,43	1 180 956,93	0,00	0,00	0,00	21 637,49	16 348,26	18,88	0,00	0,00	0,00

Regina Anna Renc

068 45 64100

2022-02-17

Janusz Krzysztof Kubicki

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FA418BA298D586E7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

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

2022-02-17

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.

FA418BA298D586E7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Regina Anna Renc

główny Księgowy */ Skarbnik

068 45 64100

telefon

2022-02-17

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.

FA418BA298D586E7

