


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										09431B53B90E505C 	
Numer identyfikacyjny REGON 000654233		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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)	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)	6 566 259,52	6 566 259,52	1 873 292,73	605 460,75	0,00	86 875,05	1 180 956,93	0,00	0,00	0,00	3 632 038,51	904 896,27	156 032,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 252 512,66	4 252 512,66	1 660,00	490,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 778,16	710 061,37	156 013,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 008 711,14	1 008 711,14	604 738,49	604 738,49	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	1 305 035,72	1 305 035,72	1 266 894,24	232,26	0,00	85 705,05	1 180 956,93	0,00	0,00	0,00	21 774,34	16 348,26	18,88	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Justyna Magdalena Wąsińska
główny Księgowy / Skarbnik

068 45 64100
telefon

2022-03-22
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Kaliszuk
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

2022-03-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Kaliszuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

09431B53B90E505C Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Justyna Magdalena Wąsińska

główny Księgowy */ Skarbnik

068 45 64100

telefon

2022-03-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Kaliszuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

09431B53B90E505C Korekta nr 2

