


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										61CE6E12F2F9762E	
Numer identyfikacyjny REGON <b>970770178</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubuskie		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku											
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Zielona Góra		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 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)	202 868 364,10	202 868 364,10	55 706,34	0,00	0,00	55 706,34	0,00	0,00	202 812 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	55 706,34	55 706,34	55 706,34	0,00	0,00	55 706,34	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	82 812 657,76	82 812 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 812 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	84 778 371,33	84 147 467,41	663 320,05	639 848,55	0,00	23 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 713,24	76 739 267,54	1 245 166,58	630 903,92	391 638,28	239 265,64
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 801 523,72	28 801 523,72	23 471,50	0,00	0,00	23 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	538 442,17	26 994 443,47	1 245 166,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	55 976 847,61	55 345 943,69	639 848,55	639 848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 271,07	49 744 824,07	0,00	630 903,92	391 638,28	239 265,64
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 558 481,37	14 128 976,38	5 184 704,76	762 678,72	0,00	6 814 708,69	0,00	0,00	247,92	1 000,00	8 892 876,95	986 404,65	994 761,13	105 803,31	105 803,31	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 234 779,69	14 128 976,38	5 184 704,76	1 646,00	0,00	5 183 058,76	0,00	0,00	0,00	1 000,00	7 948 443,80	922 382,01	72 445,81	105 803,31	105 803,31	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	887 385,24	887 385,24	760 848,70	760 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	247,92	0,00	102 221,43	24 067,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 436 316,44	3 436 316,44	1 631 833,95	184,02	0,00	1 631 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	842 211,72	39 955,45	922 315,32	0,00	0,00	0,00

Justyna Magdalena Wąsińska

Z upoważnienia skarbnika

068 45 64100

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Dariusz Marek Lesicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

61CE6E12F2F9762E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.18

**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

Justyna Magdalena Wąsińska

Z upoważnienia skarbnika

068 45 64100

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Dariusz Marek Lesicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

61CE6E12F2F9762E



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Justyna Magdalena Wąsińska

Z upoważnienia skarbnika

068 45 64100

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Dariusz Marek Lesicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

61CE6E12F2F9762E

