

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartalu 2022 roku | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 970770178 | | WOJ. ²⁾ | | POWIAT ²⁾ | | GMINA ²⁾ | | TYP GM. ²⁾ | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie | | 08 | | 62 | | 00 | | 0 | | | | | | | | | | |
| 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) | 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) | 199 497 135,94 | 199 497 135,94 | 62 706,34 | 0,00 | 0,00 | 62 706,34 | 0,00 | 0,00 | 199 434 429,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 62 706,34 | 62 706,34 | 62 706,34 | 0,00 | 0,00 | 62 706,34 | 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 | 79 434 429,60 | 79 434 429,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 434 429,60 | 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) | 83 687 352,22 | 83 371 900,26 | 664 186,83 | 639 921,45 | 39,88 | 24 212,50 | 13,00 | 0,00 | 8,86 | 15 203,31 | 22 027 434,51 | 59 408 780,77 | 1 256 285,98 | 315 451,96 | 195 819,14 | 119 632,82 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 32 296 615,93 | 32 296 615,93 | 23 471,50 | 0,00 | 0,00 | 23 471,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418 182,70 | 28 609 795,15 | 1 245 166,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 51 390 736,29 | 51 075 284,33 | 640 715,33 | 639 921,45 | 39,88 | 741,00 | 13,00 | 0,00 | 8,86 | 15 203,31 | 19 609 251,81 | 30 798 985,62 | 11 119,40 | 315 451,96 | 195 819,14 | 119 632,82 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 68 895 211,77 | 68 789 408,46 | 5 534 016,24 | 1 146 602,89 | 148 438,30 | 4 183 485,05 | 55 490,00 | 91 206,00 | 490 868,96 | 2 034 889,63 | 49 306 869,24 | 10 566 958,27 | 764 600,12 | 105 803,31 | 105 803,31 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 12 003 785,36 | 11 897 982,05 | 2 596 730,76 | 1 646,00 | 0,00 | 2 595 084,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 8 205 613,80 | 1 022 191,68 | 72 445,81 | 105 803,31 | 105 803,31 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 55 035 805,37 | 55 035 805,37 | 2 106 967,47 | 1 144 864,88 | 148 438,30 | 758 174,29 | 55 490,00 | 91 206,00 | 490 868,96 | 2 033 889,63 | 40 577 043,72 | 9 512 566,83 | 223 262,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 855 621,04 | 1 855 621,04 | 830 318,01 | 92,01 | 0,00 | 830 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 211,72 | 32 199,76 | 468 891,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Regina Anna Renc

Skarbnik

068 45 64100

telefon

2022-10-03

rok m-c dzień

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E77F48A2330A7A23 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.03

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

Skarbnik

068 45 64100

telefon

2022-10-03

rok m-c dzień

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

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

E77F48A2330A7A23 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Regina Anna Renc

Skarbnik

068 45 64100

telefon

2022-10-03

rok m-c dzień

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

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

E77F48A2330A7A23 Korekta nr 1

