


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										C9AACB075F0ED309 	
Numer identyfikacyjny REGON 970770178		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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)	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)	118 309 836,30	118 309 836,30	8 778,38	0,00	0,00	8 778,38	0,00	0,00	118 301 057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 778,38	8 778,38	8 778,38	0,00	0,00	8 778,38	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	43 301 057,92	43 301 057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 301 057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	83 471 859,44	83 148 799,27	673 343,45	655 227,06	12,60	18 103,79	0,00	0,00	10,65	19 864,66	22 640 779,32	59 629 186,20	185 614,99	323 060,17	201 220,60	121 839,57
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 389 251,78	37 389 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 140,79	33 076 794,04	173 316,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	46 082 607,66	45 759 547,49	673 343,45	655 227,06	12,60	18 103,79	0,00	0,00	10,65	19 864,66	18 501 638,53	26 552 392,16	12 298,04	323 060,17	201 220,60	121 839,57
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 194 210,75	8 194 210,75	922 301,42	650 467,06	0,00	271 736,79	97,57	0,00	6 440,00	6 217 998,77	933 944,19	113 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 734 181,59	6 734 181,59	1 715,00	70,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	6 440,00	5 905 611,33	706 888,89	113 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 013 299,91	1 013 299,91	807 399,13	650 081,06	0,00	157 318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15 252,13	190 648,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	448 729,25	448 729,25	113 187,29	316,00	0,00	112 773,72	97,57	0,00	0,00	0,00	297 135,31	36 406,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Regina Anna Renc

Skarbnik

068 45 64100

telefon

2023-02-28

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

C9AACB075F0ED309 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.28

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

2023-02-28

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.

C9AACB075F0ED309 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Regina Anna Renc

Skarbnik

068 45 64100

telefon

2023-02-28

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.

C9AACB075F0ED309 Korekta nr 1

